

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	15,233,967	13,346,693	1,887,274
	益	障害福祉サービス等事業収益	653,118,198	627,096,817	26,021,381
		経常経費寄附金収益	2,590,000	5,491,742	-2,901,742
		サービス活動収益計(1)	670,942,165	645,935,252	25,006,913
	費	人件費	447,248,328	439,321,177	7,927,151
		事業費	101,445,024	108,694,493	-7,249,469
		事務費	73,076,932	73,227,909	-150,977
		就労支援事業費用	15,336,697	13,744,160	1,592,537
		減価償却費	73,072,166	71,246,243	1,825,923
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,031,750	-32,485,886	454,136
	サービス活動費用計(2)	678,147,397	673,748,096	4,399,301	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,205,232	-27,812,844	20,607,612	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,472	14,244	-5,772
	益	その他のサービス活動外収益	14,317,421	14,218,566	98,855
		サービス活動外収益計(4)	14,325,893	14,232,810	93,083
	費	その他のサービス活動外費用	2,639,108	2,489,646	149,462
		サービス活動外費用計(5)	2,639,108	2,489,646	149,462
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,686,785	11,743,164	-56,379	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,481,553	-16,069,680	20,551,233	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,660,000	0	3,660,000
	益	固定資産受贈額	2,076,800	3,595,000	-1,518,200
		固定資産売却益	400,229	0	400,229
		拠点区分間固定資産移管収益	8,050	351,778,191	-351,770,141
		その他の特別収益	2,318,960	5,946,794	-3,627,834
		特別収益計(8)	8,464,039	361,319,985	-352,855,946
	費	固定資産売却損・処分損	1,998,276	6,449,743	-4,451,467
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,155,940	0	-1,155,940
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,481,000	130,000	1,351,000
		拠点区分間固定資産移管費用	8,050	351,778,191	-351,770,141
その他の特別損失		1,146,040	5,946,794	-4,800,754	
	特別費用計(9)	3,477,426	364,304,728	-360,827,302	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,986,613	-2,984,743	7,971,356	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,468,166	-19,054,423	28,522,589	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	576,361,662	405,009,085	171,352,577
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	585,829,828	385,954,662	199,875,166
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	117,691,567	210,339,000	-92,647,433
		その他の積立金積立額(16)	58,232,000	19,932,000	38,300,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	645,289,395	576,361,662	68,927,733

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	浅間学園	さくらの杜育豊	須坂技術学園	ポポラス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	0	0	8,877,923	6,458,774	15,336,697	-102,730	15,233,967
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	320,196,329	257,053,048	55,439,833	20,428,988	653,118,198	0	653,118,198
		経常経費寄附金収益	0	90,000	2,500,000	0	0	2,590,000	0	2,590,000
		その他の収益	0	0	705,816	0	0	705,816	-705,816	0
		サービス活動収益計(1)	0	320,286,329	260,258,864	64,317,756	26,887,762	671,750,711	-808,546	670,942,165
	費	人件費	19,278,886	197,286,312	162,194,505	43,318,946	25,169,679	447,248,328	0	447,248,328
	増	事業費	0	53,870,233	39,459,487	5,725,750	3,126,300	102,181,770	-736,746	101,445,024
	減	事務費	2,353,650	38,484,117	25,506,385	5,621,712	1,182,868	73,148,732	-71,800	73,076,932
	の	就労支援事業費用	0	0	0	8,877,923	6,458,774	15,336,697	0	15,336,697
	部	減価償却費	0	30,198,733	32,704,342	1,109,799	9,059,292	73,072,166	0	73,072,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-14,248,375	-17,254,553	-528,822	0	-32,031,750	0	-32,031,750	
	サービス活動費用計(2)	21,632,536	305,591,020	242,610,166	64,125,308	44,996,913	678,955,943	-808,546	678,147,397	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,632,536	14,695,309	17,648,698	192,448	-18,109,151	-7,205,232	0	-7,205,232	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	42	2,628	5,437	339	26	8,472	0	8,472
	益	その他のサービス活動外収益	2,673	7,742,302	5,756,134	348,689	467,623	14,317,421	0	14,317,421
		サービス活動外収益計(4)	2,715	7,744,930	5,761,571	349,028	467,649	14,325,893	0	14,325,893
	費	その他のサービス活動外費用	7,286	1,146,638	1,340,132	64,532	80,520	2,639,108	0	2,639,108
	用	サービス活動外費用計(5)	7,286	1,146,638	1,340,132	64,532	80,520	2,639,108	0	2,639,108
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,571	6,598,292	4,421,439	284,496	387,129	11,686,785	0	11,686,785	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,637,107	21,293,601	22,070,137	476,944	-17,722,022	4,481,553	0	4,481,553	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	492,000	1,562,000	1,606,000	0	3,660,000	0	3,660,000
	益	固定資産受贈額	0	2,076,800	0	0	0	2,076,800	0	2,076,800
		固定資産売却益	0	0	400,229	0	0	400,229	0	400,229
		拠点区分間繰入金収益	19,276,000	0	0	0	8,000,000	27,276,000	-27,276,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	8,050	8,050	0	8,050
		その他の特別収益	1,146,040	0	0	0	1,172,920	2,318,960	0	2,318,960
		特別収益計(8)	20,422,040	2,568,800	1,962,229	1,606,000	9,180,970	35,740,039	-27,276,000	8,464,039
	減	固定資産売却損・処分損	0	46,965	1	1,951,310	0	1,998,276	0	1,998,276
	の	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	-1,155,940	0	-1,155,940	0	-1,155,940
	部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,481,000	0	1,481,000	0	1,481,000
	拠点区分間繰入金費用	0	9,647,000	7,926,000	9,514,000	189,000	27,276,000	-27,276,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	8,050	0	8,050	0	8,050	
	その他の特別損失	0	1,146,040	0	0	0	1,146,040	0	1,146,040	
	特別費用計(9)	0	10,840,005	7,926,001	11,798,420	189,000	30,753,426	-27,276,000	3,477,426	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,422,040	-8,271,205	-5,963,772	-10,192,420	8,991,970	4,986,613	0	4,986,613	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	浅間学園	さくらの杜育豊	須坂技術学園	ポポラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,215,067	13,022,396	16,106,365	-9,715,476	-8,730,052	9,468,166	0	9,468,166
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,298,238	81,124,994	133,785,795	11,983,251	346,169,384	576,361,662	0	576,361,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,083,171	94,147,390	149,892,160	2,267,775	337,439,332	585,829,828	0	585,829,828
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	96,691,567	0	21,000,000	0	117,691,567	0	117,691,567
	その他の積立金積立額(16)	0	23,800,000	23,932,000	10,500,000	0	58,232,000	0	58,232,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,083,171	167,038,957	125,960,160	12,767,775	337,439,332	645,289,395	0	645,289,395