

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	パンジーⅠ	パンジーⅡ	パンジーⅢ	パンジーⅤ	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益		4,847,883	5,011,467	26,076,695	1,482,545
	益	障害福祉サービス等事業収益		136,438,250	125,695,774	95,807,494	52,198,974
		経常経費寄付金収益		150,000			
		サービス活動収益計(1)		141,436,133	130,707,241	121,884,189	53,681,519
	費	人件費		81,225,214	80,840,983	68,829,864	47,039,065
		事業費		10,329,190	10,060,974	3,583,864	4,692,967
		事務費	520,953	12,718,291	15,200,427	13,220,273	5,295,306
		就労支援事業費用		4,973,874	5,603,827	32,725,638	4,153,123
		減価償却費		5,325,624	3,549,788	9,683,665	11,443,744
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		2,296,448	1,963,821	2,347,848	680,500
	サービス活動費用計(2)	520,953	112,275,745	113,292,178	125,695,456	71,943,705	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-520,953	29,160,388	17,415,063	-3,811,267	-18,262,186	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	735,509	232	389	30	2
	益	その他のサービス活動外収益	906,617	1,808,582	1,611,329	2,045,960	1,531,550
		サービス活動外収益計(4)	1,642,126	1,808,814	1,611,718	2,045,990	1,531,552
	費	その他のサービス活動外費用		2,482,645	2,320,164	167,207	134,625
		サービス活動外費用計(5)		2,482,645	2,320,164	167,207	134,625
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,642,126	-673,831	-708,446	1,878,783	1,396,927	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,121,173	28,486,557	16,706,617	-1,932,484	-16,865,259	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		2,770,000			
	益	固定資産売却益		29,999	17,729		
		拠点区分間繰入金収益	4,560,000				
		拠点区分間固定資産移管収益		646,400	622,080	538,240	277,760
		その他の特別収益				85,709	
		特別収益計(8)	4,560,000	3,446,399	639,809	623,949	277,760
	費	固定資産売却損・処分損		1	947,739		
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,770,000			
		拠点区分間繰入金費用		232,430			
	拠点区分間固定資産移管費用	2,839,840					
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	2,839,840	3,002,431	947,739			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,720,160	443,968	-307,930	623,949	277,760	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,841,333	28,930,525	16,398,687	-1,308,535	-16,587,499	
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,841,333	28,930,525	16,398,687	-1,308,535	-16,587,499	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-13,394,747	122,317,742	129,438,152	77,308,622	253,306,649
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-10,553,414	151,248,267	145,836,839	76,000,087	236,719,150
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)					
		その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-10,553,414	151,248,267	145,836,839	76,000,087	236,719,150	

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		わくわく	グループホーム	わくわく相談	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益			37,418,590	-28,189,908
	益	障害福祉サービス等事業収益	49,881,098	399,003,466	11,156,000	870,181,056
		経常経費寄付金収益				150,000
		サービス活動収益計(1)	49,881,098	399,003,466	11,156,000	907,749,646
	費	人件費	35,071,959	286,613,657	18,746,301	618,367,043
		事業費	195,783	50,460,083		79,322,861
		事務費	11,086,184	14,825,001	1,105,615	73,972,050
		就労支援事業費用				47,456,462
		減価償却費	569,305	5,776,535	80,020	36,428,681
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	549,250	105,698	80,020	8,023,585
	サービス活動費用計(2)	46,373,981	357,569,578	19,851,916	847,523,512	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,507,117	41,433,888	-8,695,916	60,226,134	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	382	610	14	737,168
	益	その他のサービス活動外収益	517,150	7,015,850	188,000	15,625,038
		サービス活動外収益計(4)	517,532	7,016,460	188,014	16,362,206
	費	その他のサービス活動外費用	516,381	6,928,600	255,780	12,805,402
		サービス活動外費用計(5)	516,381	6,928,600	255,780	12,805,402
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,151	87,860	-67,766	3,556,804	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,508,268	41,521,748	-8,763,682	63,782,938	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				2,770,000
	益	固定資産売却益				47,728
		拠点区分間繰入金収益		232,430		4,792,430
		拠点区分間固定資産移管収益	99,840	540,320	115,200	2,839,840
		その他の特別収益				85,709
		特別収益計(8)	99,840	772,750	115,200	10,535,707
	費	固定資産売却損・処分損	2,352,288	1		3,300,029
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	699,207			699,207
		国庫補助金等特別積立金積立額				2,770,000
		拠点区分間繰入金費用		4,560,000		4,792,430
	拠点区分間固定資産移管費用				2,839,840	
	その他の特別損失	650,000			650,000	
	特別費用計(9)	2,303,081	4,560,001		13,653,092	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,203,241	-3,787,251	115,200	-3,117,385	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,305,027	37,734,497	-8,648,482	60,665,553	
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,305,027	37,734,497	-8,648,482	60,665,553	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	133,467,298	249,944,788	-42,116,924	910,271,580
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	134,772,325	287,679,285	-50,765,406	970,937,133
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	134,772,325	287,679,285	-50,765,406	970,937,133	

事業・拠点 [9998:社会福祉]

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	9,228,682
	益	障害福祉サービス等事業収益	870,181,056
		経常経費寄付金収益	150,000
		サービス活動収益計(1)	879,559,738
	費	人件費	618,367,043
		事業費	60,695,851
		事務費	73,963,750
		就労支援事業費用	46,279,862
		減価償却費	36,428,681
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,023,585
	サービス活動費用計(2)	827,711,602	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,848,136	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	737,168
	益	その他のサービス活動外収益	15,625,038
		サービス活動外収益計(4)	16,362,206
	費	その他のサービス活動外費用	4,427,404
		サービス活動外費用計(5)	4,427,404
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,934,802	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,782,938	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,770,000
	益	固定資産売却益	47,728
		拠点区分間繰入金収益	
		拠点区分間固定資産移管収益	
		その他の特別収益	85,709
		特別収益計(8)	2,903,437
	費	固定資産売却損・処分損	3,300,029
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	699,207
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,770,000
		拠点区分間繰入金費用	
拠点区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失		650,000	
	特別費用計(9)	6,020,822	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,117,385	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,665,553	
	法人税、住民税及び事業税(12)		
	法人税等調整額(13)		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	60,665,553	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	910,271,580
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	970,937,133
		基本金取崩額(17)	
		その他の積立金取崩額(18)	
		その他の積立金積立額(19)	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	970,937,133	