

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあんずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐくみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益											0		0
老人福祉事業収益											0		0
児童福祉事業収益		214,137,279	105,759,096								319,896,375		319,896,375
保育事業収益					123,661,476	126,146,680					249,808,156		249,808,156
就労支援事業収益				5,487,601							5,487,601	691,250	4,796,351
障害福祉サービス等事業収益			85,614,731	383,557,987			167,190,031	24,453,429	28,676,873	13,783,377	703,276,428		703,276,428
生活保護事業収益											0		0
医療事業収益											0		0
経常経費寄附金収益	897,200	123,000	50,000	39,380							1,109,580		1,109,580
その他の収益		469,780	207,570	1,543,210	495,610	356,290	92,940				3,165,400		3,165,400
サービス活動収益計（1）	897,200	214,730,059	191,631,397	390,628,178	124,157,086	126,502,970	167,282,971	24,453,429	28,676,873	13,783,377	1,282,743,540	691,250	1,282,052,290
人件費	275,000	143,372,517	121,103,863	271,759,888	83,271,123	86,716,109	111,319,635	29,583,143	24,116,445	10,739,172	882,256,895		882,256,895
事業費		32,612,317	31,708,230	39,783,940	15,597,366	13,527,473	27,861,174	3,108,799		837,612	165,036,911		165,036,911
事務費	6,583,636	10,842,276	8,166,299	20,648,330	10,125,976	8,916,842	7,935,649	1,597,078	4,477,729	1,634,750	80,928,565	691,250	80,237,315
就労支援事業費用				7,553,457							7,553,457		7,553,457
授産事業費用											0		0
利用者負担軽減額											0		0
減価償却費	826,758	28,340,509	18,873,523	43,244,063	9,414,136	7,488,649	22,212,620	683,762		440,425	131,524,445		131,524,445
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,228,080	-10,164,547	-11,380,130	-5,290,586	-3,805,472	-1,752,235	-946,434		-395,708	-46,963,192		-46,963,192
徴収不能額											0		0
徴収不能引当金繰入											0		0
その他の費用		469,780	207,570	833,100	43,230	356,290	92,940				2,002,910		2,002,910
サービス活動費用計（2）	7,685,394	202,409,319	169,894,938	372,442,648	113,161,245	113,199,891	167,669,783	34,026,348	28,594,174	13,256,251	1,222,339,991	691,250	1,221,648,741
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,788,194	12,320,740	21,736,459	18,185,530	10,995,841	13,303,079	-386,812	-9,572,919	82,699	527,126	60,403,549	0	60,403,549
借入金利息補助金収益											0		0
受取利息配当金収益	1,021	1,297	793	885	1,427	5,327	193	70	67	68	11,148		11,148
有価証券評価益											0		0
有価証券売却益											0		0
投資有価証券評価益											0		0
投資有価証券売却益											0		0
基本財産評価益											0		0
積立資産評価益											0		0
その他のサービス活動外収益	2,828,138	3,388,500	2,008,226	3,192,541	1,173,670	1,039,130	191,892	670,070		2,930	14,495,097		14,495,097
サービス活動外収益計（4）	2,829,159	3,389,797	2,009,019	3,193,426	1,175,097	1,044,457	192,085	670,140	67	2,998	14,506,245	0	14,506,245
支払利息	76,046	256,513	243,894	1,059,233	468,672	445,347	1,098,642				3,648,347		3,648,347
有価証券評価損											0		0
有価証券売却損											0		0
投資有価証券評価損											0		0
投資有価証券売却損											0		0
基本財産評価損											0		0
積立資産評価損											0		0
その他のサービス活動外費用		2,765,600	2,004,910	2,889,940	1,132,250	1,005,250	5,590	646,070			10,449,610		10,449,610
サービス活動外費用計（5）	76,046	3,022,113	2,248,804	3,949,173	1,600,922	1,450,597	1,104,232	646,070	0	0	14,097,957	0	14,097,957
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,753,113	367,684	-239,785	-755,747	-425,825	-406,140	-912,147	24,070	67	2,998	408,288	0	408,288
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,035,081	12,688,424	21,496,674	17,429,783	10,570,016	12,896,939	-1,298,959	-9,548,849	82,766	530,124	60,811,837	0	60,811,837
施設整備等補助金収益		100,000	561,381	3,118,722	920,309	29,884,500		300,000		108,900	34,993,812		34,993,812
施設整備等寄附金収益								215,600			215,600		215,600
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											0		0
固定資産受贈額											0		0
サービス区分間固定資産移管収益											0		0
固定資産売却益		351,429									351,429		351,429
事業区分間繰入金収益	665,685										665,685		665,685
拠点区分間繰入金収益	20,912,136		202,206	14,947,635	605,000		3,335,181	8,206,994	971,805	968,774	50,149,731	50,149,731	0
サービス区分間繰入金収益											0		0
事業区分間固定資産移管収益											0		0
拠点区分間固定資産移管収益			215,600	38,106,214		943,154					39,264,968	39,264,968	0
その他の特別収益											0		0
特別収益計（8）	21,577,821	451,429	979,187	56,172,571	1,525,309	30,827,654	3,335,181	8,722,594	971,805	1,077,674	125,641,225	89,414,699	36,226,526
基本金組入額											0		0
資産評価損											0		0
固定資産売却損・処分損		43,270	43,143	43,145		40,680	23,915				194,153		194,153
サービス区分間固定資産移管費用											0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）											0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	2,346,000	4,592,170	1,651,000	30,511,000	502,000	792,000		504,000	40,998,170		40,998,170
災害損失											0		0
事業区分間繰入金費用											0		0
拠点区分間繰入金費用	21,632,595	759,910	6,196,381	20,356,082		605,000	361,695	238,068			50,149,731	50,149,731	0
サービス区分間繰入金費用											0		0
事業区分間固定資産移管費用											0		0
拠点区分間固定資産移管費用	38,094,313		11,901			943,154		215,600			39,264,968	39,264,968	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

												(単位：円)	
勘定科目	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあみずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはくくみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の特別損失											0		0
特別費用計（9）	59,726,908	903,180	8,597,425	24,991,397	2,594,154	31,156,680	887,610	1,245,668	0	504,000	130,607,022	89,414,699	41,192,323
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-38,149,087	-451,751	-7,618,238	31,181,174	-1,068,845	-329,026	2,447,571	7,476,926	971,805	573,674	-4,965,797	0	-4,965,797
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-42,184,168	12,236,673	13,878,436	48,610,957	9,501,171	12,567,913	1,148,612	-2,071,923	1,054,571	1,103,798	55,846,040	0	55,846,040
法人税、住民税及び事業税（12）											0		0
法人税等調整額（13）											0		0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	-42,184,168	12,236,673	13,878,436	48,610,957	9,501,171	12,567,913	1,148,612	-2,071,923	1,054,571	1,103,798	55,846,040	0	55,846,040
前期繰越活動増減差額（15）	125,854,067	128,010,019	191,815,154	344,923,699	52,362,878	80,116,616	135,492,859	8,637,833	3,949,435	7,204,256	1,078,366,816		1,078,366,816
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	83,669,899	140,246,692	205,693,590	393,534,656	61,864,049	92,684,529	136,641,471	6,565,910	5,004,006	8,308,054	1,134,212,856	0	1,134,212,856
基本金取崩額（17）											0		0
その他の積立金取崩額（18）		6,208,370		530,000		13,000,000					19,738,370		19,738,370
その他の積立金積立額（19）		16,500,000	11,000,000	11,000,000	9,000,000	5,000,000					52,500,000		52,500,000
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	83,669,899	129,955,062	194,693,590	383,064,656	52,864,049	100,684,529	136,641,471	6,565,910	5,004,006	8,308,054	1,101,451,226	0	1,101,451,226

収益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	0	
費用					
人件費		0	0	0	
事業費		0	0	0	
事務費	351,511	351,511	351,511	351,511	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費	1,587,290	1,587,290	1,587,290	1,587,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,938,801	1,938,801	1,938,801	1,938,801	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,938,801	-1,938,801	-1,938,801	-1,938,801	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	6	6	6	6
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	3,117,864	3,117,864	3,117,864	3,117,864
サービス活動外収益計（4）	3,117,870	3,117,870	3,117,870	3,117,870	
費用					
支払利息	138,274	138,274	138,274	138,274	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	138,274	138,274	138,274	138,274	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,979,596	2,979,596	2,979,596	2,979,596	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,040,795	1,040,795	1,040,795	1,040,795	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	サービス区分間固定資産移管収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
事業区分間固定資産移管収益		0		0	
拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	
費用					
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
サービス区分間固定資産移管費用		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	665,685	665,685	665,685	665,685	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	

収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間固定資産移管費用		0		0
拠点区分間固定資産移管費用		0		0
その他の特別損失		0		0
特別費用計(9)	665,685	665,685	0	665,685
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-665,685	-665,685	0	-665,685
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	375,110	375,110	0	375,110
法人税、住民税及び事業税(12)	149,100	149,100		149,100
法人税等調整額(13)		0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	226,010	226,010	0	226,010
前期繰越活動増減差額(15)	918,733	918,733		918,733
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,144,743	1,144,743	0	1,144,743
基本金取崩額(17)		0		0
その他の積立金取崩額(18)		0		0
その他の積立金積立額(19)		0		0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,144,743	1,144,743	0	1,144,743