

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	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くくみ	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		208,644,872	100,002,946								308,647,818		308,647,818
保育事業収益					136,898,795	149,457,355					286,356,150		286,356,150
就労支援事業収益				6,233,830							6,233,830	513,870	5,719,960
障害福祉サービス等事業収益			71,458,831	415,622,220			163,090,666	32,451,850	26,360,609	13,042,202	722,026,378		722,026,378
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	975,000	148,000	50,000	46,900							1,219,900		1,219,900
その他の収益		142,610	203,140	1,946,840	42,160	34,970					2,369,720		2,369,720
サービス活動収益計（1）	975,000	208,935,482	171,714,917	423,849,790	136,940,955	149,492,325	163,090,666	32,451,850	26,360,609	13,042,202	1,326,853,796	513,870	1,326,339,926
人件費	230,000	147,374,136	110,131,378	298,633,833	89,851,652	93,092,523	110,414,572	25,176,320	23,250,153	7,459,886	905,614,453		905,614,453
事業費		33,666,841	28,026,928	43,153,341	17,957,538	15,038,618	27,811,121	2,528,781		762,603	168,945,771		168,945,771
事務費	4,906,641	10,362,654	7,970,775	23,619,763	7,564,374	7,249,640	7,879,842	1,599,046	4,763,617	1,185,522	77,101,874	513,870	76,588,004
就労支援事業費用				7,175,890							7,175,890		7,175,890
授産事業費用											0		0
利用者負担軽減額											0		0
減価償却費	826,112	28,411,288	18,598,505	46,874,547	8,250,266	10,083,981	22,124,301	665,127		447,113	136,281,240		136,281,240
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,952,695	-8,695,225	-10,267,127	-3,923,200	-4,848,136	-1,460,235	-614,156		-7,296	-44,768,070		-44,768,070
徴収不能額											0		0
徴収不能引当金繰入											0		0
その他の費用		142,610	203,140	1,207,600	42,160	34,970					1,630,480		1,630,480
サービス活動費用計（2）	5,962,753	205,004,834	156,235,501	410,397,847	119,742,790	120,651,596	166,769,601	29,355,118	28,013,770	9,847,828	1,251,981,638	513,870	1,251,467,768
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,987,753	3,930,648	15,479,416	13,451,943	17,198,165	28,840,729	-3,678,935	3,096,732	-1,653,161	3,194,374	74,872,158	0	74,872,158
借入金利息補助金収益											0		0
受取利息配当金収益	303	1,271	982	1,053	621	1,240	241	58	41	87	5,897		5,897
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	2,944,180	3,281,940	1,700,890	2,682,140	1,243,420	1,138,695	2,150	551,220		10,000	13,554,635		13,554,635
サービス活動外収益計（4）	2,944,483	3,283,211	1,701,872	2,683,193	1,244,041	1,139,935	2,391	551,278	41	10,087	13,560,532	0	13,560,532
支払利息	37,247	223,557	219,402	988,904	426,704	104,259	978,098				2,978,171		2,978,171
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		3,265,970	1,700,890	2,648,700	1,209,750	1,102,500	2,150	539,220			10,469,180		10,469,180
サービス活動外費用計（5）	37,247	3,489,527	1,920,292	3,637,604	1,636,454	1,206,759	980,248	539,220	0	0	13,447,351	0	13,447,351
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,907,236	-206,316	-218,420	-954,411	-392,413	-66,824	-977,857	12,058	41	10,087	113,181	0	113,181
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,080,517	3,724,332	15,260,996	12,497,532	16,805,752	28,773,905	-4,656,792	3,108,790	-1,653,120	3,204,461	74,985,339	0	74,985,339
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	706,566										706,566		706,566
拠点区分間繰入金収益	20,187,206			11,234,279			5,271,170	262,305	642,228	702,036	38,299,224	38,299,224	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）	20,893,772	0	0	11,234,279	0	0	5,271,170	262,305	642,228	702,036	39,005,790	38,299,224	706,566
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		5	4	47,616			49,140				96,765		96,765
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		1,717,115	323,370	388,000			210,000	167,997			2,806,482		2,806,482
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	12,112,018	469,571	14,379,583	10,872,518		78,100	276,727	110,707			38,299,224	38,299,224	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											0		0

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	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）	12,112,018	2,186,691	14,702,957	11,308,134	0	78,100	535,867	278,704	0	0	41,202,471	38,299,224	2,903,247
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,781,754	-2,186,691	-14,702,957	-73,855	0	-78,100	4,735,303	-16,399	642,228	702,036	-2,196,681	0	-2,196,681
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,701,237	1,537,641	558,039	12,423,677	16,805,752	28,695,805	78,511	3,092,391	-1,010,892	3,906,497	72,788,658	0	72,788,658
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）	6,701,237	1,537,641	558,039	12,423,677	16,805,752	28,695,805	78,511	3,092,391	-1,010,892	3,906,497	72,788,658	0	72,788,658
前期繰越活動増減差額（15）	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		1,101,451,226
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	90,371,136	131,492,703	195,251,629	395,488,333	69,669,801	129,380,334	136,719,982	9,658,301	3,993,114	12,214,551	1,174,239,884	0	1,174,239,884
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）		9,500,000	5,500,000	22,000,000	16,000,000	6,000,000					59,000,000		59,000,000
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	90,371,136	121,992,703	189,751,629	373,488,333	53,669,801	123,380,334	136,719,982	9,658,301	3,993,114	12,214,551	1,115,239,884	0	1,115,239,884

収益事業区分 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		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	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	
サービス活動増減の部	人件費		0		0	
	事業費		0		0	
	事務費	350,497	350,497		350,497	
	就労支援事業費用		0		0	
	授産事業費用		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	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	
	徴収不能額		0		0	
	徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0		
	サービス活動費用計（2）	1,937,787	1,937,787	0	1,937,787	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,937,787	-1,937,787	0	-1,937,787	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	3	3		3	
	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	3,149,299	3,149,299		3,149,299	
		サービス活動外収益計（4）	3,149,302	3,149,302	0	3,149,302
サービス活動外増減の部	支払利息	124,408	124,408		124,408	
	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）	124,408	124,408	0	124,408
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,024,894	3,024,894	0	3,024,894
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,087,107	1,087,107	0	1,087,107	
特別増減の部	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	
特別増減の部	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	706,566	706,566		706,566	
	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	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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	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）	706,566	706,566	0	706,566
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-706,566	-706,566	0	-706,566
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	380,541	380,541	0	380,541
法人税、住民税及び事業税（12）	150,000	150,000		150,000
法人税等調整額（13）		0		0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	230,541	230,541	0	230,541
前期繰越活動増減差額（15）	1,144,743	1,144,743		1,144,743
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,375,284	1,375,284	0	1,375,284
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）	1,375,284	1,375,284	0	1,375,284