

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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		211,440,915	113,637,775								325,078,690		325,078,690
保育事業収益					140,909,001	156,462,022					297,371,023		297,371,023
就労支援事業収益				7,547,820							7,547,820	924,980	6,622,840
障害福祉サービス等事業収益			71,511,472	420,569,498			168,293,152	26,917,179	29,963,730	12,701,423	729,956,454		729,956,454
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	1,535,000	190,000		29,600							1,754,600		1,754,600
その他の収益		217,770		121,740		317,690		105,080			762,280		762,280
サービス活動収益計（1）	1,535,000	211,848,685	185,149,247	428,268,658	140,909,001	156,779,712	168,293,152	27,022,259	29,963,730	12,701,423	1,362,470,867	924,980	1,361,545,887
人件費	420,000	150,728,864	120,343,678	322,187,710	94,714,244	96,809,346	123,771,688	26,024,039	26,665,921	6,750,306	968,415,796		968,415,796
事業費		35,339,306	32,283,853	47,489,285	19,984,101	16,251,932	30,113,985	2,470,863		784,041	184,717,366		184,717,366
事務費	5,835,255	8,215,964	8,409,836	21,396,342	9,196,050	10,431,492	7,310,881	1,689,644	5,295,467	1,147,388	78,928,319	924,980	78,003,339
就労支援事業費用				8,701,245							8,701,245		8,701,245
授産事業費用											0		0
利用者負担軽減額											0		0
減価償却費	758,922	27,881,498	17,892,057	45,095,820	7,714,062	10,502,300	22,080,810	768,012		201,976	132,895,457		132,895,457
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,348,856	-8,174,258	-10,858,007	-3,606,082	-4,807,136	-1,397,034	-546,159		-7,296	-43,744,828		-43,744,828
貸倒損失額											0		0
貸倒引当金繰入											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		217,770		121,740		317,690		105,080			762,280		762,280
サービス活動費用計（2）	7,014,177	208,034,546	170,755,166	434,134,135	128,002,375	129,505,624	181,880,330	30,511,479	31,961,388	8,876,415	1,330,675,635	924,980	1,329,750,655
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,479,177	3,814,139	14,394,081	-5,865,477	12,906,626	27,274,088	-13,587,178	-3,489,220	-1,997,658	3,825,008	31,795,232	0	31,795,232
借入金利息補助金収益											0		0
受取利息配当金収益	323	1,312	1,014	1,222	834	1,426	219	66	59	136	6,611		6,611
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益											0		0
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	1,819,148	2,996,948	2,666,440	2,977,849	1,021,995	1,083,410	399,430	536,620		50,000	13,551,840		13,551,840
サービス活動外収益計（4）	1,819,471	2,998,260	2,667,454	2,979,071	1,022,829	1,084,836	399,649	536,686	59	50,136	13,558,451	0	13,558,451
支払利息	3,957	190,609	194,910	875,697	379,102	93,138	856,951				2,594,364		2,594,364
社会福祉連携推進業務借入金支払利息											0		0
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		2,929,800	1,883,580	2,614,960	953,500	1,029,750	430	524,190			9,936,210		9,936,210
サービス活動外費用計（5）	3,957	3,120,409	2,078,490	3,490,657	1,332,602	1,122,888	857,381	524,190	0	0	12,530,574	0	12,530,574
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,815,514	-122,149	588,964	-511,586	-309,773	-38,052	-457,732	12,496	59	50,136	1,027,877	0	1,027,877
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,663,663	3,691,990	14,983,045	-6,377,063	12,596,853	27,236,036	-14,044,910	-3,476,724	-1,997,599	3,875,144	32,823,109	0	32,823,109
施設整備等補助金収益				5,445,000			1,872,000				7,317,000		7,317,000
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	683,739										683,739		683,739
拠点区分間繰入金収益	25,070,562		196,386	4,696,530			3,843,054	5,749,206	890,145	651,767	41,097,650	41,097,650	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）	25,754,301	0	196,386	10,141,530	0	0	5,715,054	5,749,206	890,145	651,767	49,098,389	41,097,650	8,000,739
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		2	2	4		2					10		10
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		1,124,475	378,625	6,357,776			1,972,000	100,000			9,932,876		9,932,876
災害損失											0		0
事業区分間繰入金費用											0		0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
拠点区分間繰入金費用	11,027,088	3,061,027	14,084,462	9,667,946		204,000	331,345	131,782		2,590,000	41,097,650	41,097,650	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
その他の特別損失											0		0
特別費用計（9）	11,027,088	4,185,504	14,463,089	16,025,726	0	204,002	2,303,345	231,782	0	2,590,000	51,030,536	41,097,650	9,932,886
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	14,727,213	-4,185,504	-14,266,703	-5,884,196	0	-204,002	3,411,709	5,517,424	890,145	-1,938,233	-1,932,147	0	-1,932,147
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	11,063,550	-493,514	716,342	-12,261,259	12,596,853	27,032,034	-10,633,201	2,040,700	-1,107,454	1,936,911	30,890,962	0	30,890,962
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）	11,063,550	-493,514	716,342	-12,261,259	12,596,853	27,032,034	-10,633,201	2,040,700	-1,107,454	1,936,911	30,890,962	0	30,890,962
前期繰越活動増減差額（15）	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		1,115,239,884
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	101,434,686	121,499,189	190,467,971	361,227,074	66,266,654	150,412,368	126,086,781	11,699,001	2,885,660	14,151,462	1,146,130,846	0	1,146,130,846
基本金取崩額（17）											0		0
その他の積立金取崩額（18）				7,000,000							7,000,000		7,000,000
その他の積立金積立額（19）		7,500,000	4,000,000	6,000,000	12,000,000	20,000,000					49,500,000		49,500,000
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	101,434,686	113,999,189	186,467,971	362,227,074	54,266,654	130,412,368	126,086,781	11,699,001	2,885,660	14,151,462	1,103,630,846	0	1,103,630,846

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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		0		0
	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	309,855	309,855	309,855	309,855
	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	
貸倒損失額		0	0	0	
貸倒引当金繰入		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）	1,897,145	1,897,145	0	1,897,145	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,897,145	-1,897,145	0	-1,897,145	
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	3	3		3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	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	3,070,208	3,070,208		3,070,208
	サービス活動外収益計（4）	3,070,211	3,070,211	0	3,070,211
	費用				
	支払利息	108,913	108,913		108,913
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	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）	108,913	108,913	0	108,913	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,961,298	2,961,298	0	2,961,298	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,064,153	1,064,153	0	1,064,153	
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	

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
費用		0		0
災害損失				
事業区分間繰入金費用	683,739	683,739		683,739
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
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）	683,739	683,739	0	683,739
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-683,739	-683,739	0	-683,739
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	380,414	380,414	0	380,414
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）	230,414	230,414	0	230,414
前期繰越活動増減差額（15）	1,375,284	1,375,284		1,375,284
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,605,698	1,605,698	0	1,605,698
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）	1,605,698	1,605,698	0	1,605,698