

## 法人単位事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 十百千会

(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             | 収益                             |                          |                         |                        |
|                        | 就労支援事業収益                       | 13,011,148               | 13,740,880              | 729,732                |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                  | 280,029,061              | 278,969,840             | 1,059,221              |
|                        | 委託事業収益                         | 19,268,000               | 19,268,000              | 0                      |
|                        | 経常経費寄付金収益                      | 150,766                  | 0                       | 150,766                |
|                        | サービス活動収益計(1)                   | 312,458,975              | 311,978,720             | 480,255                |
|                        | 費用                             |                          |                         |                        |
|                        | 人件費                            | 215,136,477              | 217,204,359             | 2,067,882              |
|                        | 事業費                            | 33,617,207               | 33,372,124              | 245,083                |
|                        | 事務費                            | 33,335,995               | 36,000,238              | 2,664,243              |
|                        | 就労支援事業費用                       | 13,506,263               | 14,649,560              | 1,143,297              |
|                        | 減価償却費                          | 27,041,298               | 20,101,209              | 6,940,089              |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>当期就労支援事業製造原価 | 10,903,160<br>13,506,278 | 6,921,390<br>14,636,945 | 3,981,770<br>1,130,667 |
| サービス活動費用計(2)           | 311,734,080                    | 314,406,100              | 2,672,020               |                        |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 724,895                        | 2,427,380                | 3,152,275               |                        |
| サービス活動外                | 収益                             |                          |                         |                        |
|                        | 受取利息配当金収益                      | 4,876                    | 5,019                   | 143                    |
|                        | その他のサービス活動外収益                  | 6,390,565                | 6,872,939               | 482,374                |
|                        | サービス活動外収益計(4)                  | 6,395,441                | 6,877,958               | 482,517                |
|                        | 費用                             |                          |                         |                        |
|                        | 支払利息                           | 582,061                  | 294,778                 | 287,283                |
| その他のサービス活動外費用          | 24,480                         | 70,018                   | 45,538                  |                        |
| サービス活動外費用計(5)          | 606,541                        | 364,796                  | 241,745                 |                        |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,788,900                      | 6,513,162                | 724,262                 |                        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 6,513,795                      | 4,085,782                | 2,428,013               |                        |
| 特別増減の部                 | 収益                             |                          |                         |                        |
|                        | 施設整備等補助金収益                     | 54,600,000               | 87,872,000              | 33,272,000             |
|                        | 事業区分間繰入金収益                     | 1,585,747                | 749,512                 | 836,235                |
|                        | 事業区分間固定資産移管収益                  | 192,210                  | 204,680                 | 12,470                 |
|                        | 特別収益計(8)                       | 56,377,957               | 88,826,192              | 32,448,235             |
|                        | 費用                             |                          |                         |                        |
|                        | 固定資産売却損・処分損                    | 65,638                   | 0                       | 65,638                 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 54,600,000                     | 87,872,000               | 33,272,000              |                        |
| 事業区分間繰入金費用             | 1,585,747                      | 749,512                  | 836,235                 |                        |
| 事業区分間固定資産移管費用          | 192,210                        | 204,680                  | 12,470                  |                        |
| 特別費用計(9)               | 56,443,595                     | 88,826,192               | 32,382,600              |                        |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 65,638                         | 0                        | 65,638                  |                        |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 6,448,157                      | 4,085,779                | 2,362,378               |                        |
| 繰越活動増減                 | 前期繰越活動増減差額(12)                 | 176,388,514              | 171,902,735             | 4,485,779              |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)      | 182,836,671              | 175,988,514             | 6,848,157              |
|                        | 基本金取崩額(14)                     | 0                        | 0                       | 0                      |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                 | 0                        | 1,400,000               | 1,400,000              |
|                        | その他の積立金積立額(16)                 | 0                        | 1,000,000               | 1,000,000              |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 182,836,671              | 176,388,514             | 6,448,157              |