

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

勘定科目	眉山学園	大江学園	えんれいぞう	ふきのとう・種だまり	にき	和光学園	さぼーとひろば	小樽市さくら学園
介護保険事業収益			26,384,370		9,831,428			
就労支援事業収益					158,950,604			
障害福祉サービス等事業収益	654,041,911	262,543,521			23,294,500	313,080,302	32,815,470	81,130,221
その他の事業収益	2,728,624	654,954	10,000		378,571	760,669		
経費控除	3,320,953	1,420,000	110,000		5,000	20,000		
サービス活動収支計(1)	660,091,488	264,618,075	26,504,370	169,165,603	23,297,500	313,860,971	32,815,470	81,130,221
人件費	408,363,400	172,788,001	22,218,011	99,907,084	21,940,162	197,430,211	28,373,431	65,182,814
事業費	97,153,563	44,886,670	4,825,236	28,390,936	442,496	40,135,967	3,062,533	6,240,747
事務費	91,165,238	37,263,894	2,587,717	14,660,935	3,566,487	41,602,911		9,962,198
就労支援事業費用					10,906,550			
減価償却費	77,525,475	12,471,731	1,718,561	14,862,949	63,800	32,868,296	130,460	676,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,551,398	-4,742,763	-1,361,269	-2,472,720	-63,800	-23,767,373	-109,960	
サービス活動費用計(2)	635,656,278	262,667,536	29,988,256	166,263,734	25,949,145	296,290,032	31,457,524	82,062,003
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,435,210	1,950,539	-3,483,886	2,901,869	-2,651,645	17,610,939	1,357,946	-91,782
受取利息配当金収益	233	127		61	10			
その他のサービス活動外収益	12,738,319	3,690,180	11,830	2,064,097	8,460	5,251,420	51,800	2,511,430
サービス活動外収益計(4)	12,738,552	3,690,307	11,830	2,064,158	8,470	5,251,420	51,800	2,511,430
支払利息	1,553,498	17,670		1,161,654		1,007,999		
その他のサービス活動外費用	2,180,543	1,710,599	500	957,800		2,470,197		1,026,168
サービス活動外費用計(5)	3,734,041	1,728,272	500	2,119,454	0	3,478,196	0	1,026,168
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	9,004,511	1,962,035	11,330	-53,296	8,470	1,773,224	51,800	1,485,262
特別増減差額(7)=(3)+(6)	33,439,721	3,912,574	-3,472,556	2,848,573	-2,643,175	19,384,163	1,409,746	553,480
施設整備等補助金収益								
施設整備等寄附金収益	1,437,090							
固定資産受贈額								
固定資産売却益	297,205							
事業区分損繰入金収益								
拠点区分損繰入金収益			3,397,464		3,320,744	1,044,000	1,700,000	
事業区分損固定資産移管収益								
拠点区分損固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	1,734,295	0	3,397,464	0	3,320,744	1,044,000	1,700,000	0
固定資産売却損・処分損	1,067,002	1			3			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
事業区分損繰入金費用	8,240,464	777,133		3,249,000		6,700,000	2,480,500	
拠点区分損繰入金費用		5,699,744						
拠点区分損固定資産移管費用						34,231		
その他の特別損失								
特別費用計(9)	9,307,466	6,476,878	0	3,249,003	0	6,734,231	2,480,500	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,573,171	-6,476,878	3,397,464	-3,249,003	3,320,744	-5,690,231	-780,500	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,866,550	-2,564,304	-75,092	-402,430	677,569	13,693,932	629,246	553,480
前期繰越活動増減差額(12)	179,209,537	56,643,182	1,018,469	54,796,077	-1,029,922	-2,690,682	1,410,048	771,681
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,076,087	54,078,878	943,377	54,393,647	-352,353	10,803,250	2,039,294	1,325,161
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)		11,900,000						
その他の積立金積立額(16)	30,000,000					8,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,076,087	65,978,878	943,377	54,393,647	-352,353	2,803,250	2,039,294	1,325,161

勘定科目		シェアリング和光	ウイング和光	ウエルサポート和光	グループホーム支援センターにじ	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益						26,384,370		26,384,370
	就労支援事業収益	40,591,592	1,377,135	6,851,112			58,651,267	-30,104,200	28,547,067
	障害福祉サービス等事業収益	74,000,390	72,329,040	56,677,920	170,563,151		1,899,427,030	-732,120	1,898,694,910
	その他の事業収益	157,137	141,418	114,961	516,709		5,615,943		5,615,943
	経費控除等控除金収益	10,000				5,100,000	9,985,953		9,985,953
	サービス活動収益計(1)	114,759,119	73,847,593	63,643,993	171,079,860	5,150,000	1,999,964,263	-30,836,320	1,969,127,943
	人件費	53,741,640	57,801,651	45,801,811	107,696,262	4,173,738	1,285,418,216		1,285,418,216
	事業費	7,955,187	5,116,823	4,218,835	30,471,761		277,846,244	-22,609,240	255,237,004
	事務費	9,508,493	6,650,301	7,512,425	16,236,166	6,179,583	249,958,881	-7,366,780	242,592,101
	就労支援事業費用	41,251,435	1,636,635	6,853,802			60,648,422	-3,000	60,645,422
減価償却費	20,998,197	4,183,968	4,598,332	17,734,690	716,518	188,549,221		188,549,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,210,809	-2,437,789	-2,901,936	-969,545		-63,628,311		-63,628,311	
サービス活動費用計(2)	127,244,143	72,951,580	66,083,269	171,149,334	11,069,839	1,976,792,673	-29,979,020	1,946,813,653	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,485,024	896,013	-2,439,276	-69,474	-5,919,839	21,171,590	-857,300	20,314,290	
収益	受取利息配当金収益					550	981		981
	その他のサービス活動外収益	109,573	29,025	221,105	362,050	4,881,012	31,730,301		31,730,301
	サービス活動外収益計(4)	109,573	29,025	221,105	362,050	4,881,562	31,731,282	0	31,731,282
	支払利息	1,166,398			1,040,136		5,947,358		5,947,358
	その他のサービス活動外費用						8,345,807	-857,300	7,488,507
サービス活動外費用計(5)	1,166,398	0	0	1,040,136	0	14,293,165	-857,300	13,435,865	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-1,056,825	29,025	221,105	-478,086	4,881,562	17,438,117	857,300	18,295,417	
特別増減差額(7) = (3) + (6)	-13,541,849	925,038	-2,218,171	-747,580	-1,238,277	38,609,707	0	38,609,707	
特別増減	施設整備等補助金収益						0		0
	施設整備等寄附金収益						1,437,090		1,437,090
	固定資産売却益						0		0
	固定資産受贈益		8,999				306,204		306,204
	事業区分譲入金収益						0		0
	拠点区分譲入金収益	7,600,000	6,942,000	2,480,500	5,000,000	21,217,464	52,702,172	-52,702,172	0
	事業区分譲固定資産移管収益						0		0
	拠点区分譲固定資産移管収益					34,231	34,231	-34,231	0
	その他の特別収益						0		0
	特別収益計(8)	7,600,000	6,950,999	2,480,500	5,000,000	21,251,695	54,479,697	-52,736,403	1,743,294
費用	固定資産売却損・処分損	1			2		1,067,009		1,067,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-1				-1		-1
	国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
	事業区分譲入金費用						0		0
	拠点区分譲入金費用	962,000	4,100,000	1,235,000	1,952,000	18,083,464	52,702,172	-52,702,172	2,399,805
	拠点区分譲固定資産移管費用						34,231		34,231
	その他の特別損失						0		0
	特別費用計(9)	962,001	4,099,999	1,235,000	1,952,002	19,706,136	56,203,216	-52,736,403	3,466,813
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,637,999	2,851,000	1,245,500	3,047,998	1,545,559	-1,723,519	0	-1,723,519
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,903,850	3,776,038	-1,072,671	-2,300,438	307,282	36,886,188	0	36,886,188
前期繰越活動増減差額(12)	93,618,192	38,439,279	43,465,311	66,384,126	19,021,129	552,856,427		552,856,427	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,714,342	42,215,317	42,492,640	70,684,564	19,328,411	589,742,615	0	589,742,615	
基本金取崩額(14)						0		0	
その他の積立金取崩額(15)						11,900,000		11,900,000	
その他の積立金積立額(16)		4,000,000		5,000,000		47,000,000		47,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	86,714,342	38,215,317	42,492,640	65,684,564	19,328,411	554,642,615	0	554,642,615	

公益事業区分 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	ひろば	共生型生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益			0		0
介護保険事業収益			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
その他の事業収益	28,435,290		28,435,290		28,435,290
経常経費寄附金収益			0		0
サービス活動増減差額計(1)	28,435,290	0	28,435,290	0	28,435,290
費用増減の部					
人件費	23,283,812		23,283,812		23,283,812
事業費			0		0
事務費	7,054,895	659,968	7,714,863		7,714,863
就労支援事業費用			0		0
減価償却費		2,338,738	2,338,738		2,338,738
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,476,193	-1,476,193		-1,476,193
サービス活動費用計(2)	30,338,707	1,522,513	31,861,220	0	31,861,220
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,903,417	-1,522,513	-3,425,930	0	-3,425,930
収入増減の部					
受取利息配当金収益		1	1		1
その他のサービス活動外収益			0		0
サービス活動外収益計(4)	0	1	1	0	1
費用増減の部					
支払利息			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)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1	1	0	1
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,903,417	-1,522,512	-3,425,929	0	-3,425,929
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
固定資産受贈額			0		0
固定資産売却益			0		0
事業区分間繰入金収益	1,622,672	777,133	2,399,805		2,399,805
拠点区分間繰入金収益			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		278,834	278,834		278,834
特別収益計(8)	1,622,672	1,055,967	2,678,639	0	2,678,639
費用増減の部					
固定資産売却損・処分損			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
事業区分間繰入金費用			0		0
拠点区分間繰入金費用			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)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,622,672	1,055,967	2,678,639	0	2,678,639
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-280,745	-466,545	-747,290	0	-747,290
前期繰越活動増減差額(12)	-820,672	4,569,022	3,748,350		3,748,350
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,101,417	4,102,477	3,001,060	0	3,001,060
基本金取崩額(14)			0		0
その他の積立金取崩額(15)			0		0
その他の積立金積立額(16)			0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,101,417	4,102,477	3,001,060	0	3,001,060