

法人単位資金収支計算書
(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	11,965,000	10,984,622	980,378	
		就労支援事業収入	441,087,000	460,215,422	△ 19,128,422	
		障害福祉サービス等事業収入	2,865,984,000	2,865,776,907	207,093	
		医療事業収入	52,405,000	52,425,268	△ 20,268	
		更生保護事業収入	37,705,000	41,984,189	△ 4,279,189	
		経常経費寄附金収入	1,415,000	5,041,185	△ 3,626,185	
		受取利息配当金収入	7,000	18,335	△ 11,335	
		その他の収入	208,515,000	209,484,676	△ 969,676	
	事業活動収入計(1)		3,619,083,000	3,645,930,604	△ 26,847,604	
	支出	人件費支出	2,109,157,000	2,082,125,364	27,031,636	
		事業費支出	266,862,000	251,390,095	15,471,905	
事務費支出		362,253,000	286,985,828	75,267,172		
就労支援事業支出		634,254,000	641,659,250	△ 7,405,250		
支払利息支出		7,979,000	7,508,943	470,057		
その他の支出		227,000	66,411	160,589		
事業活動支出計(2)		3,380,732,000	3,269,735,891	110,996,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		238,351,000	376,194,713	△ 137,843,713		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
		固定資産売却収入	118,832,000	2,464,773	116,367,227	
		施設整備等収入計(4)		198,832,000	82,464,773	116,367,227
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,250,000	36,250,000	0	
		固定資産取得支出	389,042,000	273,756,447	115,285,553	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	34,834,000	34,831,115	2,885	
		施設整備等支出計(5)		460,126,000	344,837,562	115,288,438
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 261,294,000	△ 262,372,789	1,078,789		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	184,704,000	184,515,000	189,000	
		その他の活動による収入	1,984,000	2,675,280	△ 691,280	
		その他の活動収入計(7)		186,688,000	187,190,280	△ 502,280
	支出	投資有価証券取得支出	0	6,000	△ 6,000	
		積立資産支出	6,989,000	298,624,790	△ 291,635,790	
		その他の活動による支出	1,650,000	793,470	856,530	
		その他の活動支出計(8)		8,639,000	299,424,260	△ 290,785,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		178,049,000	△ 112,233,980	290,282,980		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		155,106,000	1,587,944	153,518,056		

前期末支払資金残高(12)	1,612,582,267	1,612,582,267	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,767,688,267	1,614,170,211	153,518,056	

資金収支内訳表
(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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	10,984,622	0	10,984,622	0	10,984,622
		就労支援事業収入	435,235,293	33,408,969	468,644,262	△ 8,428,840	460,215,422
		障害福祉サービス等事業収入	2,865,776,907	0	2,865,776,907	0	2,865,776,907
		医療事業収入	0	52,425,268	52,425,268	0	52,425,268
		更生保護事業収入	0	41,984,189	41,984,189	0	41,984,189
		経常経費寄附金収入	3,956,665	1,084,520	5,041,185	0	5,041,185
		受取利息配当金収入	17,779	556	18,335	0	18,335
		その他の収入	82,667,766	130,725,014	213,392,780	△ 3,908,104	209,484,676
		事業活動収入計(1)	3,398,639,032	259,628,516	3,658,267,548	△ 12,336,944	3,645,930,604
	支出	人件費支出	1,911,555,179	170,570,185	2,082,125,364	0	2,082,125,364
		事業費支出	229,279,023	28,560,250	257,839,273	△ 6,449,178	251,390,095
		事務費支出	264,420,427	26,657,253	291,077,680	△ 4,091,852	286,985,828
		就労支援事業支出	616,619,476	26,835,688	643,455,164	△ 1,795,914	641,659,250
支払利息支出		7,508,943	0	7,508,943	0	7,508,943	
その他の支出		66,411	0	66,411	0	66,411	
事業活動支出計(2)		3,029,449,459	252,623,376	3,282,072,835	△ 12,336,944	3,269,735,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		369,189,573	7,005,140	376,194,713	0	376,194,713	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
		固定資産売却収入	2,464,773	0	2,464,773	0	2,464,773
		施設整備等収入計(4)	82,464,773	0	82,464,773	0	82,464,773
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,250,000	0	36,250,000	0	36,250,000
		固定資産取得支出	273,756,447	0	273,756,447	0	273,756,447
		ファイナンス・リース債務の返済支出	34,831,115	0	34,831,115	0	34,831,115
		施設整備等支出計(5)	344,837,562	0	344,837,562	0	344,837,562
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 262,372,789	0	△ 262,372,789	0	△ 262,372,789	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	175,650,000	8,865,000	184,515,000	0	184,515,000
		事業区分間繰入金収入	9,009,335	2,875,429	11,884,764	△ 11,884,764	0
		その他の活動による収入	2,675,280	0	2,675,280	0	2,675,280
		その他の活動収入計(7)	187,334,615	11,740,429	199,075,044	△ 11,884,764	187,190,280
	支出	投資有価証券取得支出	6,000	0	6,000	0	6,000
		積立資産支出	289,920,086	8,704,704	298,624,790	0	298,624,790
		事業区分間繰入金支出	2,875,429	9,009,335	11,884,764	△ 11,884,764	0
		その他の活動による支出	793,470	0	793,470	0	793,470
		その他の活動支出計(8)	293,594,985	17,714,039	311,309,024	△ 11,884,764	299,424,260
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 106,260,370	△ 5,973,610	△ 112,233,980	0	△ 112,233,980
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		556,414	1,031,530	1,587,944	0	1,587,944	
前期末支払資金残高(11)			1,534,047,332	78,534,935	1,612,582,267	0	1,612,582,267
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,534,603,746	79,566,465	1,614,170,211	0	1,614,170,211

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

(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	介護保険事業収益	10,984,622	9,338,750	1,645,872
		就労支援事業収益	460,215,422	451,540,697	8,674,725
		障害福祉サービス等事業収益	2,865,776,907	2,903,054,202	△ 37,277,295
		医療事業収益	52,425,268	51,863,260	562,008
		更生保護事業収益	41,984,189	30,374,049	11,610,140
		経常経費寄附金収益	5,041,185	3,643,613	1,397,572
		その他の収益	143,379,330	162,098,784	△ 18,719,454
		サービス活動収益計 (1)	3,579,806,923	3,611,913,355	△ 32,106,432
	費用	人件費	2,090,673,474	2,056,020,554	34,652,920
		事業費	251,390,095	238,530,775	12,859,320
		事務費	287,201,928	303,421,474	△ 16,219,546
		就労支援事業費用	660,612,669	656,965,406	3,647,263
減価償却費		146,775,786	139,881,973	6,893,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,364,825	△ 19,839,940	475,115	
サービス活動費用計 (2)		3,417,289,127	3,374,980,242	42,308,885	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		162,517,796	236,933,113	△ 74,415,317	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	24,000	△ 24,000
		受取利息配当金収益	18,335	18,592	△ 257
		その他のサービス活動外収益	66,105,346	73,603,256	△ 7,497,910
		サービス活動外収益計 (4)	66,123,681	73,645,848	△ 7,522,167
	費用	支払利息	7,508,943	7,826,143	△ 317,200
		その他のサービス活動外費用	66,411	39,356	27,055
		サービス活動外費用計 (5)	7,575,354	7,865,499	△ 290,145
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		58,548,327	65,780,349	△ 7,232,022
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		221,066,123	302,713,462	△ 81,647,339	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	994,010	△ 994,010
		固定資産売却益	2,464,768	1,269,473	1,195,295
		その他の特別収益	0	118,320	△ 118,320
		特別収益計 (8)	2,464,768	2,381,803	82,965
	費用	固定資産売却損・処分損	1,399,932	488,263	911,669
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	994,010	△ 994,010
		特別費用計 (9)	1,399,932	1,482,273	△ 82,341
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,064,836	899,530	165,306
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		222,130,959	303,612,992	△ 81,482,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,494,555,668	2,365,730,143	128,825,525
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,716,686,627	2,669,343,135	47,343,492
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		184,515,000	103,934,930	80,580,070
	その他の積立金積立額 (16)		295,224,661	278,722,397	16,502,264
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,605,976,966	2,494,555,668	111,421,298

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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	10,984,622	0	10,984,622	0	10,984,622
		就労支援事業収益	435,235,293	33,408,969	468,644,262	△ 8,428,840	460,215,422
		障害福祉サービス等事業収益	2,865,776,907	0	2,865,776,907	0	2,865,776,907
		医療事業収益	0	52,425,268	52,425,268	0	52,425,268
		更生保護事業収益	0	41,984,189	41,984,189	0	41,984,189
		経常経費寄附金収益	3,956,665	1,084,520	5,041,185	0	5,041,185
		その他の収益	15,202,257	128,335,373	143,537,630	△ 158,300	143,379,330
		サービス活動収益計(1)	3,331,155,744	257,238,319	3,588,394,063	△ 8,587,140	3,579,806,923
	費用	人件費	1,919,556,648	171,116,826	2,090,673,474	0	2,090,673,474
		事業費	229,279,023	28,560,250	257,839,273	△ 6,449,178	251,390,095
		事務費	264,636,527	26,657,253	291,293,780	△ 4,091,852	287,201,928
		就労支援事業費用	634,469,558	27,939,025	662,408,583	△ 1,795,914	660,612,669
		減価償却費	140,138,699	6,637,087	146,775,786	0	146,775,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,117,357	△ 1,247,468	△ 19,364,825	0	△ 19,364,825
		サービス活動費用計(2)	3,169,963,098	259,662,973	3,429,626,071	△ 12,336,944	3,417,289,127
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		161,192,646	△ 2,424,654	158,767,992	3,749,804	162,517,796	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,779	556	18,335	0	18,335
		その他のサービス活動外収益	67,465,509	2,389,641	69,855,150	△ 3,749,804	66,105,346
		サービス活動外収益計(4)	67,483,288	2,390,197	69,873,485	△ 3,749,804	66,123,681
	費用	支払利息	7,508,943	0	7,508,943	0	7,508,943
		その他のサービス活動外費用	66,411	0	66,411	0	66,411
		サービス活動外費用計(5)	7,575,354	0	7,575,354	0	7,575,354
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59,907,934	2,390,197	62,298,131	△ 3,749,804	58,548,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		221,100,580	△ 34,457	221,066,123	0	221,066,123	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	2,464,768	0	2,464,768	0	2,464,768
		事業区分間繰入金収益	9,009,335	2,875,429	11,884,764	△ 11,884,764	0
		特別収益計(8)	11,474,103	2,875,429	14,349,532	△ 11,884,764	2,464,768
	費用	固定資産売却損・処分損	1,399,932	0	1,399,932	0	1,399,932
		事業区分間繰入金費用	2,875,429	9,009,335	11,884,764	△ 11,884,764	0
		特別費用計(9)	4,275,361	9,009,335	13,284,696	△ 11,884,764	1,399,932
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,198,742	△ 6,133,906	1,064,836	0	1,064,836	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		228,299,322	△ 6,168,363	222,130,959	0	222,130,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,425,007,020	69,548,648	2,494,555,668	0	2,494,555,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,653,306,342	63,380,285	2,716,686,627	0	2,716,686,627
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		175,650,000	8,865,000	184,515,000	0	184,515,000
	その他の積立金積立額(16)		287,823,086	7,401,575	295,224,661	0	295,224,661
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,541,133,256	64,843,710	2,605,976,966	0	2,605,976,966

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,884,164,221	1,914,539,413	△ 30,375,192	流動負債	392,502,762	406,978,186	△ 14,475,424
現金預金	1,339,267,148	1,348,305,105	△ 9,037,957	事業未払金	54,457,367	63,378,581	△ 8,921,214
事業未収金	484,643,283	487,722,371	△ 3,079,088	その他の未払金	738,260	17,733,800	△ 16,995,540
未収金	828,262	1,137,389	△ 309,127	1年以内返済予定設備資金借入金	36,250,000	32,250,000	4,000,000
未収補助金	14,147,177	21,114,820	△ 6,967,643	1年以内返済予定リース債務	35,064,849	34,831,115	233,734
商品・製品	8,851,099	15,104,753	△ 6,253,654	未払費用	179,320,668	175,975,070	3,345,598
原材料	18,863,715	20,716,058	△ 1,852,343	預り金	5,925,029	8,248,973	△ 2,323,944
立替金	4,839,735	6,944,725	△ 2,104,990	職員預り金	772,872	799,911	△ 27,039
前払金	1,700,455	1,502,855	197,600	前受金	1,065,000	0	1,065,000
前払費用	11,023,347	11,991,337	△ 967,990	賞与引当金	78,908,717	73,760,736	5,147,981
固定資産	4,460,605,695	4,233,854,513	226,751,182	固定負債	1,077,928,001	1,069,842,721	8,085,280
基本財産	2,640,188,760	2,403,414,631	236,774,129	設備資金借入金	522,000,000	482,250,000	39,750,000
土地	463,555,085	423,038,235	40,516,850	リース債務	522,780,702	557,845,551	△ 35,064,849
建物	2,176,633,675	1,980,376,396	196,257,279	役員退職慰労引当金	16,677,000	14,580,000	2,097,000
その他の固定資産	1,820,416,935	1,830,439,882	△ 10,022,947	退職給付引当金	16,470,299	15,167,170	1,303,129
土地	23,811,000	23,811,000	0	負債の部合計	1,470,430,763	1,476,820,907	△ 6,390,144
建物	141,047,560	106,377,690	34,669,870	純資産の部			
構築物	24,771,238	22,712,627	2,058,611	基本金	978,471,059	978,471,059	0
車輛運搬具	2,495,629	4,318,130	△ 1,822,501	国庫補助金等特別積立金	359,862,086	379,226,911	△ 19,364,825
器具及び備品	34,792,041	32,802,127	1,989,914	その他の積立金	930,029,042	819,319,381	110,709,661
機械及び装置	44,308,096	48,439,087	△ 4,130,991	人件費積立金	6,910,167	6,910,167	0
建設仮勘定	0	117,944,250	△ 117,944,250	工賃変動積立金	4,545,346	3,649,549	895,797
有形リース資産	551,353,023	587,744,728	△ 36,391,705	設備等整備積立金	862,345,467	747,204,421	115,141,046
権利	1,218,568	1,218,568	0	愛の基金積立金	36,953,130	41,176,962	△ 4,223,832
ソフトウェア	242,199	711,974	△ 469,775	共有備品積立金	19,274,932	20,378,282	△ 1,103,350
投資有価証券	5,528,000	5,522,000	6,000	次期繰越活動増減差額	2,605,976,966	2,494,555,668	111,421,298
役員退職慰労引当資産	16,677,000	14,580,000	2,097,000	(うち当期活動増減差額)	222,130,959	303,612,992	△ 81,482,033
退職給付引当資産	16,470,299	15,167,170	1,303,129				
人件費積立資産	6,910,167	6,910,167	0				
工賃変動積立資産	4,545,346	3,649,549	895,797				
設備等整備積立資産	862,345,467	747,204,421	115,141,046				
愛の基金積立資産	36,953,130	41,176,962	△ 4,223,832				
共有備品積立資産	19,274,932	20,378,282	△ 1,103,350				
差入保証金	27,673,240	29,771,150	△ 2,097,910	純資産の部合計	4,874,339,153	4,671,573,019	202,766,134
資産の部合計	6,344,769,916	6,148,393,926	196,375,990	負債及び純資産の部合計	6,344,769,916	6,148,393,926	196,375,990

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,785,961,817	125,332,643	1,911,294,460	△ 27,130,239	1,884,164,221
現金預金	1,249,120,402	90,146,746	1,339,267,148	0	1,339,267,148
事業未収金	469,017,997	16,464,318	485,482,315	△ 839,032	484,643,283
未収金	1,825,095	614,442	2,439,537	△ 1,611,275	828,262
未収補助金	1,248,000	12,899,177	14,147,177	0	14,147,177
商品・製品	8,851,099	0	8,851,099	0	8,851,099
原材料	18,193,431	670,284	18,863,715	0	18,863,715
立替金	1,190,143	4,058,821	5,248,964	△ 409,229	4,839,735
前払金	1,240,200	460,255	1,700,455	0	1,700,455
前払費用	11,004,747	18,600	11,023,347	0	11,023,347
事業区分間貸付金	24,270,703	0	24,270,703	△ 24,270,703	0
固定資産	4,222,398,068	238,207,627	4,460,605,695	0	4,460,605,695
基本財産	2,562,553,681	77,635,079	2,640,188,760	0	2,640,188,760
土地	435,467,989	28,087,096	463,555,085	0	463,555,085
建物	2,127,085,692	49,547,983	2,176,633,675	0	2,176,633,675
その他の固定資産	1,659,844,387	160,572,548	1,820,416,935	0	1,820,416,935
土地	23,811,000	0	23,811,000	0	23,811,000
建物	131,120,505	9,927,055	141,047,560	0	141,047,560
構築物	24,155,988	615,250	24,771,238	0	24,771,238
車輛運搬具	2,495,628	1	2,495,629	0	2,495,629
器具及び備品	33,691,400	1,100,641	34,792,041	0	34,792,041
機械及び装置	38,632,129	5,675,967	44,308,096	0	44,308,096
有形リース資産	551,353,023	0	551,353,023	0	551,353,023
権利	915,000	303,568	1,218,568	0	1,218,568
ソフトウェア	242,199	0	242,199	0	242,199
投資有価証券	5,528,000	0	5,528,000	0	5,528,000
役員退職慰労引当資産	16,677,000	0	16,677,000	0	16,677,000
退職給付引当資産	1,074,840	15,395,459	16,470,299	0	16,470,299
人件費積立資産	0	6,910,167	6,910,167	0	6,910,167
工賃変動積立資産	4,545,346	0	4,545,346	0	4,545,346
設備等整備積立資産	778,654,157	83,691,310	862,345,467	0	862,345,467
愛の基金積立資産	0	36,953,130	36,953,130	0	36,953,130
共有備品積立資産	19,274,932	0	19,274,932	0	19,274,932
差入保証金	27,673,240	0	27,673,240	0	27,673,240
資産の部合計	6,008,359,885	363,540,270	6,371,900,155	△ 27,130,239	6,344,769,916
流動負債	368,497,986	51,135,015	419,633,001	△ 27,130,239	392,502,762
事業未払金	49,936,758	5,451,809	55,388,567	△ 931,200	54,457,367
その他の未払金	738,260	1,557,335	2,295,595	△ 1,557,335	738,260
1年以内返済予定設備資金借入金	36,250,000	0	36,250,000	0	36,250,000
1年以内返済予定リース債務	35,064,849	0	35,064,849	0	35,064,849
未払費用	165,892,097	13,750,432	179,642,529	△ 321,861	179,320,668
預り金	5,969,217	4,952	5,974,169	△ 49,140	5,925,029
職員預り金	712,209	60,663	772,872	0	772,872
前受金	1,065,000	0	1,065,000	0	1,065,000
事業区分間借入金	0	24,270,703	24,270,703	△ 24,270,703	0
賞与引当金	72,869,596	6,039,121	78,908,717	0	78,908,717
固定負債	1,062,532,542	15,395,459	1,077,928,001	0	1,077,928,001
設備資金借入金	522,000,000	0	522,000,000	0	522,000,000
リース債務	522,780,702	0	522,780,702	0	522,780,702
役員退職慰労引当金	16,677,000	0	16,677,000	0	16,677,000
退職給付引当金	1,074,840	15,395,459	16,470,299	0	16,470,299
負債の部合計	1,431,030,528	66,530,474	1,497,561,002	△ 27,130,239	1,470,430,763
基本金	890,415,067	88,055,992	978,471,059	0	978,471,059
国庫補助金等特別積立金	343,306,599	16,555,487	359,862,086	0	359,862,086
その他の積立金	802,474,435	127,554,607	930,029,042	0	930,029,042
人件費積立金	0	6,910,167	6,910,167	0	6,910,167
工賃変動積立金	4,545,346	0	4,545,346	0	4,545,346
設備等整備積立金	778,654,157	83,691,310	862,345,467	0	862,345,467
愛の基金積立金	0	36,953,130	36,953,130	0	36,953,130
共有備品積立金	19,274,932	0	19,274,932	0	19,274,932
次期繰越活動増減差額	2,541,133,256	64,843,710	2,605,976,966	0	2,605,976,966
(うち当期活動増減差額)	228,299,322	△ 6,168,363	222,130,959	0	222,130,959
純資産の部合計	4,577,329,357	297,009,796	4,874,339,153	0	4,874,339,153
負債及び純資産の部合計	6,008,359,885	363,540,270	6,371,900,155	△ 27,130,239	6,344,769,916

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業	佐世保事業	障害者就業・生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	9,386,936	0	24,900	1,572,786	0	0	10,984,622	0	10,984,622
		就労支援事業収入	0	96,799,748	322,539,292	50,472,467	25,686,102	14,599,951	0	510,097,560	△ 74,862,267	435,235,293
		障害福祉サービス等事業収入	0	839,697,228	1,205,941,149	323,112,951	264,766,205	232,259,374	0	2,865,776,907	0	2,865,776,907
		経常経費寄附金収入	3,845,665	96,000	15,000	0	0	0	0	3,956,665	0	3,956,665
		受取利息配当金収入	4,979	1,134	9,935	518	712	501	0	17,779	0	17,779
		その他の収入	91,358,447	10,430,198	4,528,167	43,204	68,503	62,080	9,310,160	115,800,759	△ 33,132,993	82,667,766
		事業活動収入計(1)	95,209,091	956,411,244	1,533,033,543	373,654,040	292,094,308	246,921,906	9,310,160	3,506,634,292	△ 107,995,260	3,398,639,032
	支出	人件費支出	202,892,633	470,232,070	741,125,547	181,064,489	160,196,694	146,389,303	9,654,443	1,911,555,179	0	1,911,555,179
		事業費支出	16,082,344	61,860,907	90,070,291	53,030,519	39,804,233	28,063,591	595,787	289,507,672	△ 60,228,649	229,279,023
		事務費支出	79,509,295	73,120,855	73,664,451	30,075,343	29,779,921	14,236,606	552,122	300,938,593	△ 36,518,166	264,420,427
		就労支援事業支出	0	143,567,710	397,892,101	48,440,583	23,121,894	14,812,240	0	627,834,528	△ 11,215,052	616,619,476
		支払利息支出	0	2,166,510	2,023,663	587,250	701,265	2,030,255	0	7,508,943	0	7,508,943
その他の支出		56,073	26,566	5,138	0	3,327	8,700	0	99,804	△ 33,393	66,411	
事業活動支出計(2)		298,540,345	750,974,618	1,304,781,191	313,198,184	253,607,334	205,540,695	10,802,352	3,137,444,719	△ 107,995,260	3,029,449,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 203,331,254	205,436,626	228,252,352	60,455,856	38,486,974	41,381,211	△ 1,492,192	369,189,573	0	369,189,573	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
		固定資産売却収入	225,400	0	2,239,373	0	0	0	0	2,464,773	0	2,464,773
		施設整備等収入計(4)	225,400	0	2,239,373	0	80,000,000	0	0	82,464,773	0	82,464,773
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,000,000	9,000,000	6,000,000	4,000,000	7,250,000	0	36,250,000	0	36,250,000
		固定資産取得支出	47,563,560	4,433,743	24,645,550	0	196,902,294	211,300	0	273,756,447	0	273,756,447
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	9,899,310	11,170,177	0	4,615,008	9,146,620	0	34,831,115	0	34,831,115
		施設整備等支出計(5)	47,563,560	24,333,053	44,815,727	6,000,000	205,517,302	16,607,920	0	344,837,562	0	344,837,562
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 47,338,160	△ 24,333,053	△ 42,576,354	△ 6,000,000	△ 125,517,302	△ 16,607,920	0	△ 262,372,789	0	△ 262,372,789	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	173,000,000	550,000	2,000,000	100,000	0	0	0	175,650,000	0	175,650,000
		事業区分間繰入金収入	8,169,335	840,000	0	0	0	0	0	9,009,335	0	9,009,335
		拠点区分間繰入金収入	675,609,821	55,135,905	97,542,154	21,379,700	124,254,500	18,266,047	1,492,192	993,680,319	△ 993,680,319	0
		その他の活動による収入	290,000	108,000	300,000	135,000	1,842,280	0	0	2,675,280	0	2,675,280
		その他の活動収入計(7)	857,069,156	56,633,905	99,842,154	21,614,700	126,096,780	18,266,047	1,492,192	1,181,014,934	△ 993,680,319	187,334,615
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
		積立資産支出	281,097,000	3,769,514	2,815,865	1,110,835	1,020,742	106,130	0	289,920,086	0	289,920,086
		事業区分間繰入金支出	2,875,429	0	0	0	0	0	0	2,875,429	0	2,875,429
		拠点区分間繰入金支出	318,070,498	233,537,744	276,159,695	74,959,721	47,439,807	43,512,854	0	993,680,319	△ 993,680,319	0
		その他の活動による支出	0	430,220	0	0	145,400	217,850	0	793,470	0	793,470
		その他の活動支出計(8)	602,042,927	237,737,478	278,981,560	76,070,556	48,605,949	43,836,834	0	1,287,275,304	△ 993,680,319	293,594,985
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	255,026,229	△ 181,103,573	△ 179,139,406	△ 54,455,856	77,490,831	△ 25,570,787	1,492,192	△ 106,260,370	0	△ 106,260,370
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,356,815	0	6,536,592	0	△ 9,539,497	△ 797,496	0	556,414	0	556,414	
前期末支払資金残高(11)		583,485,202	251,113,119	493,980,712	75,566,640	66,163,378	62,981,577	756,704	1,534,047,332	0	1,534,047,332	
当期末支払資金残高(10)+(11)		587,842,017	251,113,119	500,517,304	75,566,640	56,623,881	62,184,081	756,704	1,534,603,746	0	1,534,603,746	

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	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業	佐世保事業	障害者就業・生活支援事業	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	9,386,936	0	24,900	1,572,786	0	0	10,984,622	0	10,984,622
		就労支援事業収益	0	96,799,748	322,539,292	50,472,467	25,686,102	14,599,951	0	510,097,560	△ 74,862,267	435,235,293
		障害福祉サービス等事業収益	0	839,697,228	1,205,941,149	323,112,951	264,766,205	232,259,374	0	2,865,776,907	0	2,865,776,907
		経常経費寄附金収益	3,845,665	96,000	15,000	0	0	0	0	3,956,665	0	3,956,665
		その他の収益	1,810,000	1,087,000	2,995,097	0	0	0	9,310,160	15,202,257	0	15,202,257
	サービス活動収益計(1)		5,655,665	947,066,912	1,531,490,538	373,610,318	292,025,093	246,859,325	9,310,160	3,406,018,011	△ 74,862,267	3,331,155,744
	費用	人件費	211,588,321	469,500,451	740,504,793	181,848,077	160,425,165	146,034,334	9,655,507	1,919,556,648	0	1,919,556,648
		事業費	16,082,344	61,860,907	90,070,291	53,030,519	39,804,233	28,063,591	595,787	289,507,672	△ 60,228,649	229,279,023
		事務費	79,509,295	73,120,855	73,751,751	30,075,343	29,822,921	14,322,406	552,122	301,154,693	△ 36,518,166	264,636,527
		就労支援事業費用	0	144,336,755	411,665,315	49,372,438	25,348,752	14,961,350	0	645,684,610	△ 11,215,052	634,469,558
		減価償却費	25,663,166	32,445,332	42,872,496	12,965,032	9,716,808	16,475,865	0	140,138,699	0	140,138,699
	サービス活動費用計(2)		329,691,225	778,761,314	1,349,294,820	324,449,353	265,067,291	219,857,546	10,803,416	3,277,924,965	△ 107,961,867	3,169,963,098
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 324,035,560	168,305,598	182,195,718	49,160,965	26,957,802	27,001,779	△ 1,493,256	128,093,046	33,099,600	161,192,646	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,979	1,134	9,935	518	712	501	0	17,779	0	17,779
		その他のサービス活動外収益	89,548,447	9,343,198	1,533,070	43,204	68,503	62,080	0	100,598,502	△ 33,132,993	67,465,509
	サービス活動外収益計(4)		89,553,426	9,344,332	1,543,005	43,722	69,215	62,581	0	100,616,281	△ 33,132,993	67,483,288
	費用	支払利息	0	2,166,510	2,023,663	587,250	701,265	2,030,255	0	7,508,943	0	7,508,943
		その他のサービス活動外費用	56,073	26,566	5,138	0	3,327	8,700	0	99,804	△ 33,393	66,411
	サービス活動外費用計(5)		56,073	2,193,076	2,028,801	587,250	704,592	2,038,955	0	7,608,747	△ 33,393	7,575,354
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		89,497,353	7,151,256	△ 485,796	△ 543,528	△ 635,377	△ 1,976,374	0	93,007,534	△ 33,099,600	59,907,934	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 234,538,207	175,456,854	181,709,922	48,617,437	26,322,425	25,025,405	△ 1,493,256	221,100,580	0	221,100,580	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	225,399	0	2,239,369	0	0	0	0	2,464,768	0	2,464,768
		事業区分間繰入金収益	8,169,335	840,000	0	0	0	0	0	9,009,335	0	9,009,335
		拠点区分間繰入金収益	675,609,821	55,135,905	97,542,154	21,379,700	124,254,500	18,266,047	1,492,192	993,680,319	△ 993,680,319	0
		拠点区分間固定資産移管収益	5,000,000	292,724	60,872	80,390	60,872	60,871	0	5,555,729	△ 5,555,729	0
		特別収益計(8)	689,004,555	56,268,629	99,842,395	21,460,090	124,315,372	18,326,918	1,492,192	1,010,710,151	△ 999,236,048	11,474,103
	費用	固定資産売却損・処分損	137,676	1	632,858	31,282	598,115	0	0	1,399,932	0	1,399,932
		事業区分間繰入金費用	2,875,429	0	0	0	0	0	0	2,875,429	0	2,875,429
		拠点区分間繰入金費用	318,070,498	233,537,744	276,159,695	74,959,721	47,439,807	43,512,854	0	993,680,319	△ 993,680,319	0
		拠点区分間固定資産移管費用	263,004	0	5,292,725	0	0	0	0	5,555,729	△ 5,555,729	0
		特別費用計(9)	321,346,607	233,537,745	282,085,278	74,991,003	48,037,922	43,512,854	0	1,003,511,409	△ 999,236,048	4,275,361
特別増減差額(10)=(8)-(9)		367,657,948	△ 177,269,116	△ 182,242,883	△ 53,530,913	76,277,450	△ 25,185,936	1,492,192	7,198,742	0	7,198,742	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		133,119,741	△ 1,812,262	△ 532,961	△ 4,913,476	102,599,875	△ 160,531	△ 1,064	228,299,322	0	228,299,322	
前期繰越活動増減差額(12)		305,895,308	640,279,980	985,014,906	181,624,926	219,500,579	92,414,671	276,650	2,425,007,020	0	2,425,007,020	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		439,015,049	638,467,718	984,481,945	176,711,450	322,100,454	92,254,140	275,586	2,653,306,342	0	2,653,306,342	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		173,000,000	550,000	2,000,000	100,000	0	0	0	175,650,000	0	175,650,000	
その他の積立金積立額(16)		279,000,000	3,769,514	2,815,865	1,110,835	1,020,742	106,130	0	287,823,086	0	287,823,086	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		333,015,049	635,248,204	983,666,080	175,700,615	321,079,712	92,148,010	275,586	2,541,133,256	0	2,541,133,256	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業	佐世保事業	障害者就業・生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	620,242,572	405,474,583	718,475,212	130,096,401	113,594,280	85,254,514	3,068,454	2,076,206,016	△ 290,244,199	1,785,961,817
現金預金	317,494,902	261,339,265	486,754,645	71,602,226	65,325,180	44,551,730	2,052,454	1,249,120,402		1,249,120,402
事業未収金	0	137,448,635	207,045,173	50,174,458	44,153,505	37,363,173	0	476,184,944	△ 7,166,947	469,017,997
未収金	259,969,717	485,002	3,286,048	0		1,455,690		265,196,457	△ 263,371,362	1,825,095
未収補助金	0	232,000	0	0			1,016,000	1,248,000		1,248,000
商品・製品			6,358,893	1,686,738	550,939	254,529		8,851,099		8,851,099
原材料		1,111,173	10,595,913	4,674,083	1,812,262	0		18,193,431		18,193,431
立替金	1,582,229	178,208	629,910	33,396	88,977	106,892	0	2,619,612	△ 1,429,469	1,190,143
前払金	1,240,200	0	0	0	0	0	0	1,240,200		1,240,200
前払費用	201,400	4,680,300	3,804,630	1,925,500	1,663,417	1,522,500	0	13,797,747	△ 2,793,000	11,004,747
事業区分間貸付金	24,270,703							24,270,703		24,270,703
拠点区分間貸付金	15,483,421		0					15,483,421	△ 15,483,421	0
固定資産	1,213,144,121	837,973,924	1,180,161,994	240,780,914	426,308,836	324,028,279		4,222,398,068	0	4,222,398,068
基本財産	440,726,644	635,896,898	861,686,141	191,136,017	282,134,933	150,973,048		2,562,553,681		2,562,553,681
土地	112,369,198	87,364,913	145,733,878		90,000,000			435,467,989		435,467,989
建物	328,357,446	548,531,985	715,952,263	191,136,017	192,134,933	150,973,048		2,127,085,692		2,127,085,692
その他の固定資産	772,417,477	202,077,026	318,475,853	49,644,897	144,173,903	173,055,231		1,659,844,387	0	1,659,844,387
土地	23,811,000		0					23,811,000		23,811,000
建物	7,175,839	17,768,629	16,600,359	34,020,229	52,101,366	3,454,083		131,120,505		131,120,505
構築物	6,829,831	10,661,985	4,662,731		2,001,441			24,155,988		24,155,988
車輛運搬具	0	0	2,495,628	0	0	0		2,495,628		2,495,628
器具及び備品	5,089,468	4,538,099	15,450,776	1,352,656	5,467,245	1,793,156		33,691,400		33,691,400
機械及び装置		3	38,632,126					38,632,129		38,632,129
有形リース資産		144,431,858	166,023,168		77,209,459	163,688,538		551,353,023		551,353,023
権利	900,000	0	0	15,000	0	0		915,000		915,000
ソフトウェア	59,499		182,700					242,199		242,199
投資有価証券	5,000,000	0	528,000					5,528,000		5,528,000
役員退職慰労引当資産	16,677,000							16,677,000		16,677,000
退職給付引当資産	1,074,840							1,074,840		1,074,840
工賃変動積立資産			2,773,238	1,772,108				4,545,346		4,545,346
設備等整備積立資産	705,800,000	10,184,477	59,257,558	1,836,545	1,575,577			778,654,157		778,654,157
共有備品積立資産		5,246,875	6,163,489	3,098,359	3,383,205	1,383,004		19,274,932		19,274,932
差入保証金	0	9,245,100	5,706,080	7,550,000	2,435,610	2,736,450		27,673,240		27,673,240
資産の部合計	1,833,386,693	1,243,448,507	1,898,637,206	370,877,315	539,903,116	409,282,793	3,068,454	6,298,604,084	△ 290,244,199	6,008,359,885
流動負債	51,248,573	188,032,826	244,698,040	60,248,805	68,079,763	43,641,310	2,792,868	658,742,185	△ 290,244,199	368,497,986
事業未払金	7,300,128	10,697,626	25,544,743	6,549,813	4,379,744	2,299,405	11,307	56,782,766	△ 6,846,008	49,936,758
その他の未払金	5,965,000	100,103,024	96,701,181	25,760,411	28,429,892	7,150,114		264,109,622	△ 263,371,362	738,260
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,000,000	9,000,000	6,000,000	4,000,000	7,250,000		36,250,000		36,250,000
1年以内返済予定リース債務		9,965,278	11,244,764		4,646,256	9,208,551		35,064,849		35,064,849
未払費用	15,936,093	41,621,732	70,223,296	15,238,282	12,773,087	11,193,961	656,054	167,642,505	△ 1,750,408	165,892,097
預り金	298,226	594,405	3,224,214	576,511	931,025	344,836	0	5,969,217		5,969,217
職員預り金	108,108	233,504	241,732	43,923	83,512	0	1,430	712,209		712,209
前受金	0	0	1,065,000			0		1,065,000		1,065,000
前受収益	2,793,000		0				0	2,793,000	△ 2,793,000	0
拠点区分間借入金	0	0	4,002,936	0	8,009,938	1,827,588	1,642,959	15,483,421	△ 15,483,421	0
賞与引当金	18,848,018	14,817,257	23,450,174	6,079,865	4,826,309	4,366,855	481,118	72,869,596		72,869,596
固定負債	17,751,840	286,347,339	265,731,968	75,000,000	145,590,926	272,110,469		1,062,532,542	0	1,062,532,542
設備資金借入金	0	150,000,000	109,000,000	75,000,000	72,000,000	116,000,000		522,000,000		522,000,000
リース債務		136,347,339	156,731,968		73,590,926	156,110,469		522,780,702		522,780,702
役員退職慰労引当金	16,677,000							16,677,000		16,677,000
退職給付引当金	1,074,840							1,074,840		1,074,840
負債の部合計	69,000,413	474,380,165	510,430,008	135,248,805	213,670,689	315,751,779	2,792,868	1,721,274,727	△ 290,244,199	1,431,030,528
基本金	712,036,487	54,079,913	124,298,667					890,415,067		890,415,067
国庫補助金等特別積立金	13,534,744	64,308,873	212,048,166	53,220,883	193,933			343,306,599		343,306,599
その他の積立金	705,800,000	15,431,352	68,194,285	6,707,012	4,958,782	1,383,004		802,474,435		802,474,435
工賃変動積立金			2,773,238	1,772,108				4,545,346		4,545,346
設備等整備積立金	705,800,000	10,184,477	59,257,558	1,836,545	1,575,577			778,654,157		778,654,157
共有備品積立金		5,246,875	6,163,489	3,098,359	3,383,205	1,383,004		19,274,932		19,274,932
次期繰越活動増減差額	333,015,049	635,248,204	983,666,080	175,700,615	321,079,712	92,148,010	275,586	2,541,133,256	0	2,541,133,256
(うち当期活動増減差額)	133,119,741	△ 1,812,262	△ 532,961	△ 4,913,476	102,599,875	△ 160,531	△ 1,064	228,299,322	0	228,299,322
純資産の部合計	1,764,386,280	769,068,342	1,388,207,198	235,628,510	326,232,427	93,531,014	275,586	4,577,329,357	0	4,577,329,357
負債及び純資産の部合計	1,833,386,693	1,243,448,507	1,898,637,206	370,877,315	539,903,116	409,282,793	3,068,454	6,298,604,084	△ 290,244,199	6,008,359,885

公益事業区分 資金収支内訳表
(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		更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	職業訓練事業	地域生活定着促進事業	地域貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	33,408,969	0	0	33,408,969	0	33,408,969	
		医療事業収入	0	0	52,425,268	0	0	0	52,425,268	0	52,425,268	
		更生保護事業収入	41,984,189	0	0	0	0	0	41,984,189	0	41,984,189	
		経常経費寄附金収入	56,000	0	0	1,028,520	0	0	1,084,520	0	1,084,520	
		受取利息配当金収入	135	0	81	25	315	0	556	0	556	
		その他の収入	0	26,418,666	52,800	2,306,211	54,971,287	40,620,000	6,356,050	130,725,014	0	130,725,014
		事業活動収入計(1)	42,040,324	26,418,666	52,478,149	3,334,756	88,380,571	40,620,000	6,356,050	259,628,516	0	259,628,516
	支出	人件費支出	24,008,159	20,014,962	40,483,612	0	43,377,025	37,425,277	5,261,150	170,570,185	0	170,570,185
		事業費支出	11,943,190	2,900,907	2,442,229	3,030	8,078,182	3,030,655	162,057	28,560,250	0	28,560,250
		事務費支出	4,378,073	3,581,915	1,426,973	8,555,558	6,570,695	1,027,779	1,116,260	26,657,253	0	26,657,253
		就労支援事業支出	0	0	0	0	26,835,688	0	0	26,835,688	0	26,835,688
事業活動支出計(2)		40,329,422	26,497,784	44,352,814	8,558,588	84,861,590	41,483,711	6,539,467	252,623,376	0	252,623,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,710,902	△ 79,118	8,125,335	△ 5,223,832	3,518,981	△ 863,711	△ 183,417	7,005,140	0	7,005,140	
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出											
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	6,500,000	2,365,000	0	0	8,865,000	0	8,865,000
		事業区分間繰入金収入	44,000	79,118	44,000	1,000,000	44,000	1,664,311	0	2,875,429	0	2,875,429
		その他の活動収入計(7)	44,000	79,118	44,000	7,500,000	2,409,000	1,664,311	0	11,740,429	0	11,740,429
	支出	積立資産支出	500,555	0	0	2,276,168	5,927,981	0	0	8,704,704	0	8,704,704
		事業区分間繰入金支出	0	0	8,169,335	0	0	840,000	0	9,009,335	0	9,009,335
		その他の活動支出計(8)	500,555	0	8,169,335	2,276,168	5,927,981	840,000	0	17,714,039	0	17,714,039
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 456,555	79,118	△ 8,125,335	5,223,832	△ 3,518,981	824,311	0	△ 5,973,610	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,254,347	0	0	0	0	△ 39,400	△ 183,417	1,031,530	0	1,031,530	
前期末支払資金残高(11)		15,038,964	0	12,391,118	1,500,000	48,895,058	39,400	670,395	78,534,935	0	78,534,935	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,293,311	0	12,391,118	1,500,000	48,895,058	0	486,978	79,566,465	0	79,566,465	

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		更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	職業訓練事業	地域生活定着促進事業	地域貢献事業	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	就労支援事業収益	0	0	0	33,408,969	0	0	33,408,969	0	33,408,969		
		医療事業収益	0	0	52,425,268	0	0	0	52,425,268	0	52,425,268		
		更生保護事業収益	41,984,189	0	0	0	0	0	41,984,189	0	41,984,189		
		経常経費寄附金収益	56,000	0	0	1,028,520	0	0	1,084,520	0	1,084,520		
		その他の収益	0	26,418,666	0	0	54,940,657	40,620,000	6,356,050	128,335,373	0	128,335,373	
		サービス活動収益計(1)	42,040,189	26,418,666	52,425,268	1,028,520	88,349,626	40,620,000	6,356,050	257,238,319	0	257,238,319	
	費用	人件費	23,311,324	20,014,962	40,464,471	0	44,398,208	37,666,711	5,261,150	171,116,826	0	171,116,826	
		事業費	11,943,190	2,900,907	2,442,229	3,030	8,078,182	3,030,655	162,057	28,560,250	0	28,560,250	
		事務費	4,378,073	3,581,915	1,426,973	8,555,558	6,570,695	1,027,779	1,116,260	26,657,253	0	26,657,253	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	27,939,025	0	0	27,939,025	0	27,939,025	
		減価償却費	1,951,182	0	40,617	0	4,645,288	0	0	6,637,087	0	6,637,087	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 977,469	0	0	0	△ 269,999	0	0	△ 1,247,468	0	△ 1,247,468	
		サービス活動費用計(2)	40,606,300	26,497,784	44,374,290	8,558,588	91,361,399	41,725,145	6,539,467	259,662,973	0	259,662,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,433,889	△ 79,118	8,050,978	△ 7,530,068	△ 3,011,773	△ 1,105,145	△ 183,417	△ 2,424,654	0	△ 2,424,654		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	135	0	81	25	315	0	556	0	556		
		その他のサービス活動外収益	0	0	52,800	2,306,211	30,630	0	0	2,389,641	0	2,389,641	
	サービス活動外収益計(4)		135	0	52,881	2,306,236	30,945	0	0	2,390,197	0	2,390,197	
	費用												
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		135	0	52,881	2,306,236	30,945	0	0	2,390,197	0	2,390,197
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,434,024	△ 79,118	8,103,859	△ 5,223,832	△ 2,980,828	△ 1,105,145	△ 183,417	△ 34,457	0	△ 34,457		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	44,000	79,118	44,000	1,000,000	44,000	1,664,311	0	2,875,429	0	2,875,429	
		特別収益計(8)		44,000	79,118	44,000	1,000,000	44,000	1,664,311	0	2,875,429	0	2,875,429
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	8,169,335	0	0	840,000	0	9,009,335	0	9,009,335	
		特別費用計(9)		0	0	8,169,335	0	0	840,000	0	9,009,335	0	9,009,335
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		44,000	79,118	△ 8,125,335	1,000,000	44,000	824,311	0	△ 6,133,906	0	△ 6,133,906
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,478,024	0	△ 21,476	△ 4,223,832	△ 2,936,828	△ 280,834	△ 183,417	△ 6,168,363	0	△ 6,168,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,127,704	0	10,447,706	1,500,000	31,190,572	△ 1,387,729	670,395	69,548,648	0	69,548,648	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,605,728	0	10,426,230	△ 2,723,832	28,253,744	△ 1,668,563	486,978	63,380,285	0	63,380,285	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	6,500,000	2,365,000	0	0	8,865,000	0	8,865,000	
	その他の積立金積立額(16)		500,555	0	0	2,276,168	4,624,852	0	0	7,401,575	0	7,401,575	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,105,173	0	10,426,230	1,500,000	25,993,892	△ 1,668,563	486,978	64,843,710		64,843,710	

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)										
勘定科目	更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	職業訓練事業	地域生活定着促進事業	地域貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,849,583	7,712,017	17,100,533	1,502,717	55,034,443	23,775,808	1,357,542	125,332,643	0	125,332,643
現金預金	14,694,430	7,691,572	8,906,826	428,020	34,350,477	23,211,879	863,542	90,146,746	0	90,146,746
事業未収金	3,934,966	0	8,193,707	0	3,502,145	339,500	494,000	16,464,318	0	16,464,318
未収金	0	0	0	614,442	0	0	0	614,442	0	614,442
未収補助金	218,977	0	0	0	12,680,200	0	0	12,899,177	0	12,899,177
原材料	0	0	0	0	670,284	0	0	670,284	0	670,284
立替金	1,210	13,845	0	0	3,819,337	224,429	0	4,058,821	0	4,058,821
前払金	0	0	0	460,255	0	0	0	460,255	0	460,255
前払費用	0	6,600	0	0	12,000	0	0	18,600	0	18,600
固定資産	22,182,846	0	163,416	36,953,130	178,908,235	0	0	238,207,627	0	238,207,627
基本財産	19,750,120	0	0	0	57,884,959	0	0	77,635,079	0	77,635,079
土地	0	0	0	0	28,087,096	0	0	28,087,096	0	28,087,096
建物	19,750,120	0	0	0	29,797,863	0	0	49,547,983	0	49,547,983
その他の固定資産	2,432,726	0	163,416	36,953,130	121,023,276	0	0	160,572,548	0	160,572,548
建物	0	0	0	0	9,927,055	0	0	9,927,055	0	9,927,055
構築物	202,245	0	0	0	413,005	0	0	615,250	0	615,250
車輛運搬具	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	19,588	0	163,416	0	917,637	0	0	1,100,641	0	1,100,641
機械及び装置	0	0	0	0	5,675,967	0	0	5,675,967	0	5,675,967
権利	0	0	0	0	303,568	0	0	303,568	0	303,568
退職給付引当資産	0	0	0	0	15,395,459	0	0	15,395,459	0	15,395,459
人件費積立資産	0	0	0	0	6,910,167	0	0	6,910,167	0	6,910,167
設備等整備積立資産	2,210,893	0	0	0	81,480,417	0	0	83,691,310	0	83,691,310
愛の基金積立資産	0	0	0	36,953,130	0	0	0	36,953,130	0	36,953,130
資産の部合計	41,032,429	7,712,017	17,263,949	38,455,847	233,942,678	23,775,808	1,357,542	363,540,270	0	363,540,270
流動負債	2,990,881	7,712,017	6,837,719	2,717	7,276,746	25,444,371	870,564	51,135,015	0	51,135,015
事業未払金	723,636	2,778,316	80,534	330	1,650,856	217,303	834	5,451,809	0	5,451,809
その他の未払金	0	0	1,557,335	0	0	0	0	1,557,335	0	1,557,335
未払費用	1,819,680	1,488,380	3,044,090	0	3,803,151	3,178,952	416,179	13,750,432	0	13,750,432
預り金	0	0	0	2,387	2,565	0	0	4,952	0	4,952
職員預り金	12,956	6,864	27,456	0	12,529	0	858	60,663	0	60,663
事業区分間借入金	0	3,438,457	0	0	0	20,379,553	452,693	24,270,703	0	24,270,703
賞与引当金	434,609	0	2,128,304	0	1,807,645	1,668,563	0	6,039,121	0	6,039,121
固定負債	0	0	0	0	15,395,459	0	0	15,395,459	0	15,395,459
退職給付引当金	0	0	0	0	15,395,459	0	0	15,395,459	0	15,395,459
負債の部合計	2,990,881	7,712,017	6,837,719	2,717	22,672,205	25,444,371	870,564	66,530,474	0	66,530,474
基本金	0	0	0	0	88,055,992	0	0	88,055,992	0	88,055,992
国庫補助金等特別積立金	7,725,482	0	0	0	8,830,005	0	0	16,555,487	0	16,555,487
その他の積立金	2,210,893	0	0	36,953,130	88,390,584	0	0	127,554,607	0	127,554,607
人件費積立金	0	0	0	0	6,910,167	0	0	6,910,167	0	6,910,167
設備等整備積立金	2,210,893	0	0	0	81,480,417	0	0	83,691,310	0	83,691,310
愛の基金積立金	0	0	0	36,953,130	0	0	0	36,953,130	0	36,953,130
次期繰越活動増減差額	28,105,173	0	10,426,230	1,500,000	25,993,892	△ 1,668,563	486,978	64,843,710	0	64,843,710
(うち当期活動増減差額)	1,478,024	0	△ 21,476	△ 4,223,832	△ 2,936,828	△ 280,834	△ 183,417	△ 6,168,363	0	△ 6,168,363
純資産の部合計	38,041,548	0	10,426,230	38,453,130	211,270,473	△ 1,668,563	486,978	297,009,796	0	297,009,796
負債及び純資産の部合計	41,032,429	7,712,017	17,263,949	38,455,847	233,942,678	23,775,808	1,357,542	363,540,270	0	363,540,270