

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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             |               |               |              |
|  | 就労支援事業収益       | 986,799       | 854,600       | 132,199      |
|  | 障害福祉サービス等事業収益  | 1,023,982,767 | 1,196,236,122 | -172,253,355 |
|  | 医療事業収益         | 16,439,125    | 16,521,556    | -82,431      |
|  | 経常経費寄附金収益      | 78,407,479    | 26,703,350    | 51,704,129   |
|  | サービス活動収益計(1)   | 1,119,816,170 | 1,240,315,628 | -120,499,458 |
|  | 費用             |               |               |              |
|  | 人件費            | 733,381,697   | 844,812,435   | -111,430,738 |
|  | 事業費            | 188,362,696   | 195,815,030   | -7,452,334   |
|  | 事務費            | 99,328,391    | 141,182,156   | -41,853,765  |
| 就労支援事業費用                                   | 2,817,359      | 2,955,451     | -138,092      |              |
| 減価償却費                                      | 62,682,219     | 56,284,243    | 6,397,976     |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -27,256,198    | -26,472,355   | -783,843      |              |
| サービス活動費用計(2)                               | 1,059,316,164  | 1,214,576,960 | -155,260,796  |              |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 60,500,006     | 25,738,668    | 34,761,338    |              |
| サービス活動外増減の部                                | 収益             |               |               |              |
|  | 受取利息配当金収益      | 1,555,868     | 1,382,162     | 173,706      |
|  | 有価証券評価益        | 4,200,000     | 12,600,000    | -8,400,000   |
|  | その他のサービス活動外収益  | 17,952,502    | 26,446,457    | -8,493,955   |
|  | サービス活動外収益計(4)  | 23,708,370    | 40,428,619    | -16,720,249  |
|  | 費用             |               |               |              |
|  | 支払利息           | 257,640       | 334,020       | -76,380      |
|  | 有価証券評価損        | 0             | 0             | 0            |
|  | その他のサービス活動外費用  | 186,992       | 6,721,180     | -6,534,188   |
|  | サービス活動外費用計(5)  | 444,632       | 7,055,200     | -6,610,568   |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 23,263,738     | 33,373,419    | -10,109,681   |              |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 83,763,744     | 59,112,087    | 24,651,657    |              |
| 特別増減の部                                     | 収益             |               |               |              |
|  | 施設整備等補助金収益     | 401,200,000   | 2,700,000     | 398,500,000  |
|  | 固定資産受贈額        | 0             | 0             | 0            |
|  | 固定資産売却益        | 0             | 0             | 0            |
|  | その他の特別収益       | 0             | 2,420,981     | -2,420,981   |
|  | 特別収益計(8)       | 401,200,000   | 5,120,981     | 396,079,019  |
|  | 費用             |               |               |              |
|  | 固定資産売却損・処分損    | 10            | 2,676,225     | -2,676,215   |
|  | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 397,900,000   | 0             | 397,900,000  |
|  | 特別費用計(9)       | 397,900,010   | 2,676,225     | 395,223,785  |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 3,299,990      | 2,444,756     | 855,234       |              |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 87,063,734     | 61,556,843    | 25,506,891    |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 821,306,775    | 763,249,932   | 58,056,843    |              |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 908,370,509    | 824,806,775   | 83,563,734    |              |
| 基本金取崩額(14)                                 | 10,000,000     | 0             | 10,000,000    |              |
| その他の積立金取崩額(15)                             | 6,600,000      | 0             | 6,600,000     |              |
| その他の積立金積立額(16)                             | 0              | 3,500,000     | -3,500,000    |              |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 924,970,509    | 821,306,775   | 103,663,734   |              |

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      | 収益事業          | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計          |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |               |           |               |               |               |               |
|                        | 就労支援事業収益                           |               | 986,799   |               | 986,799       |               | 986,799       |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,017,544,767 | 6,438,000 |               | 1,023,982,767 |               | 1,023,982,767 |
|                        | 医療事業収益                             | 16,439,125    |           |               | 16,439,125    |               | 16,439,125    |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 78,407,479    |           |               | 78,407,479    |               | 78,407,479    |
|                        | サービス活動収益計（1）                       | 1,112,391,371 | 7,424,799 | 0             | 1,119,816,170 | 0             | 1,119,816,170 |
|                        | 費用                                 |               |           |               |               |               |               |
|                        | 人件費                                | 727,908,538   | 5,473,159 |               | 733,381,697   |               | 733,381,697   |
|                        | 事業費                                | 188,362,696   |           |               | 188,362,696   |               | 188,362,696   |
|                        | 事務費                                | 99,328,391    |           |               | 99,328,391    |               | 99,328,391    |
| 就労支援事業費用               |                                    | 2,817,359     |           | 2,817,359     |               | 2,817,359     |               |
| 減価償却費                  | 62,637,309                         | 44,910        |           | 62,682,219    |               | 62,682,219    |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -27,256,198                        |               |           | -27,256,198   |               | -27,256,198   |               |
| サービス活動費用計（2）           | 1,050,980,736                      | 8,335,428     | 0         | 1,059,316,164 | 0             | 1,059,316,164 |               |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 61,410,635                         | -910,629      | 0         | 60,500,006    | 0             | 60,500,006    |               |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |               |           |               |               |               |               |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 1,555,868     |           |               | 1,555,868     |               | 1,555,868     |
|                        | 有価証券評価益                            | 4,200,000     |           |               | 4,200,000     |               | 4,200,000     |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 17,952,502    |           |               | 17,952,502    |               | 17,952,502    |
|                        | サービス活動外収益計（4）                      | 23,708,370    | 0         | 0             | 23,708,370    | 0             | 23,708,370    |
|                        | 費用                                 |               |           |               |               |               |               |
|                        | 支払利息                               | 257,640       |           |               | 257,640       |               | 257,640       |
|                        | 有価証券評価損                            |               |           |               | 0             |               | 0             |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 186,992       |           |               | 186,992       |               | 186,992       |
|                        | サービス活動外費用計（5）                      | 444,632       | 0         | 0             | 444,632       | 0             | 444,632       |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 23,263,738                         | 0             | 0         | 23,263,738    | 0             | 23,263,738    |               |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 84,674,373                         | -910,629      | 0         | 83,763,744    | 0             | 83,763,744    |               |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |           |               |               |               |               |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 401,200,000   |           |               | 401,200,000   |               | 401,200,000   |
|                        | 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                         |               | 887,664   |               | 887,664       | -887,664      | 0             |
|                        | その他の特別収益                           |               |           |               | 0             |               | 0             |
|                        | 特別収益計（8）                           | 401,200,000   | 887,664   | 0             | 402,087,664   | -887,664      | 401,200,000   |
|                        | 費用                                 |               |           |               |               |               |               |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 10            |           |               | 10            |               | 10            |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 397,900,000   |           |               | 397,900,000   |               | 397,900,000   |
| 事業区分間繰入金費用             | 887,664                            |               |           | 887,664       | -887,664      | 0             |               |
| 特別費用計（9）               | 398,787,674                        | 0             | 0         | 398,787,674   | -887,664      | 397,900,010   |               |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）     | 2,412,326                          | 887,664       | 0         | 3,299,990     | 0             | 3,299,990     |               |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）  | 87,086,699                         | -22,965       | 0         | 87,063,734    | 0             | 87,063,734    |               |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 821,112,552   | 194,223   |               | 821,306,775   |               | 821,306,775   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 908,199,251   | 171,258   | 0             | 908,370,509   | 0             | 908,370,509   |
|                        | 基本金取崩額（14）                         | 10,000,000    |           |               | 10,000,000    |               | 10,000,000    |
|                        | その他の積立金取崩額（15）                     | 6,600,000     |           |               | 6,600,000     |               | 6,600,000     |
|                        | 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） | 924,799,251   | 171,258   | 0             | 924,970,509   | 0             | 924,970,509   |

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         | はりま自立の家     | ほんしん自立の家    | しろう自立の家     | かるがも園       | 合計            | 内部取引消去       | 事業区分合計        |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部                         | 就労支援事業収益              |              |             |             |             |             | 0             |              | 0             |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益         |              | 405,232,850 | 346,625,589 | 265,686,328 |             | 1,017,544,767 |              | 1,017,544,767 |
|                                    | 医療事業収益                |              | 7,853,253   | 8,585,872   |             |             | 16,439,125    |              | 16,439,125    |
|                                    | 経常経費寄附金収益             | 78,407,479   |             |             |             |             | 78,407,479    |              | 78,407,479    |
|                                    | サービス活動収益計（1）          | 78,407,479   | 413,086,103 | 355,211,461 | 265,686,328 | 0           | 1,112,391,371 | 0            | 1,112,391,371 |
|                                    | 人件費                   | 12,441,572   | 300,041,058 | 228,849,797 | 188,576,111 |             | 727,908,538   |              | 727,908,538   |
|                                    | 事業費                   | 1,439,016    | 70,433,486  | 57,346,119  | 59,144,075  |             | 188,362,696   |              | 188,362,696   |
|                                    | 事務費                   | 2,158,475    | 32,576,006  | 54,631,716  | 9,906,841   |             | 99,328,391    |              | 99,328,391    |
|                                    | 就労支援事業費用              |              |             |             |             | 55,353      | 0             |              | 0             |
|                                    | 減価償却費                 | 7,299,717    | 24,582,608  | 18,810,251  | 11,944,733  |             | 62,637,309    |              | 62,637,309    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -2,214,699   | -9,424,864  | -7,101,772  | -8,514,863  |             | -27,256,198   |              | -27,256,198   |
|                                    | サービス活動費用計（2）          | 21,124,081   | 418,208,294 | 350,536,111 | 261,056,897 | 55,353      | 1,050,980,736 | 0            | 1,050,980,736 |
|                                    | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 57,283,398   | -5,122,191  | 4,675,350   | 4,629,431   | -55,353     | 61,410,635    | 0            | 61,410,635    |
|                                    | サービス活動外増減の部           | 受取利息配当金収益    | 1,549,998   | 2,648       | 2,281       | 875         | 66            | 1,555,868    |               |
| 有価証券評価益                            |                       | 4,200,000    |             |             |             |             | 4,200,000     |              | 4,200,000     |
| その他のサービス活動外収益                      |                       | 213,382      | 9,468,106   | 3,526,988   | 4,588,904   | 155,122     | 17,952,502    |              | 17,952,502    |
| サービス活動外収益計（4）                      |                       | 5,963,380    | 9,470,754   | 3,529,269   | 4,589,779   | 155,188     | 23,708,370    | 0            | 23,708,370    |
| 支払利息                               |                       |              | 257,640     |             |             |             | 257,640       |              | 257,640       |
| 有価証券評価損                            |                       |              |             |             |             |             | 0             |              | 0             |
| その他のサービス活動外費用                      |                       |              | 83,085      | 103,907     |             | 186,992     |               | 186,992      |               |
| サービス活動外費用計（5）                      | 0                     | 257,640      | 83,085      | 103,907     | 0           | 444,632     | 0             | 444,632      |               |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 5,963,380             | 9,213,114    | 3,446,184   | 4,485,872   | 155,188     | 23,263,738  | 0             | 23,263,738   |               |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 63,246,778            | 4,090,923    | 8,121,534   | 9,115,303   | 99,835      | 84,674,373  | 0             | 84,674,373   |               |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益            | 397,900,000  |             | 3,300,000   |             |             | 401,200,000   |              | 401,200,000   |
|                                    | 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            |              |             |             |             |             | 0             |              | 0             |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益            | 397,835,647  |             | 1,162,971   | 2,297,415   |             | 401,296,033   | -401,296,033 | 0             |
|                                    | その他の特別収益              |              |             |             |             |             | 0             |              | 0             |
|                                    | 特別収益計（8）              | 795,735,647  | 0           | 4,462,971   | 2,297,415   | 0           | 802,496,033   | -401,296,033 | 401,200,000   |
|                                    | 固定資産売却損・処分損           |              | 5           | 2           | 3           |             | 10            |              | 10            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 397,900,000  |             |             |             |             | 397,900,000   |              | 397,900,000   |
|                                    | 事業区分間繰入金費用            |              |             | 887,664     |             |             | 887,664       |              | 887,664       |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 3,460,386             | 229,837,489  | 76,935,447  | 80,900,000  | 10,162,711  | 401,296,033 | 401,296,033   | 0            |               |
| 特別費用計（9）                           | 401,360,386           | 229,837,494  | 77,823,113  | 80,900,003  | 10,162,711  | 800,083,707 | 401,296,033   | 398,787,674  |               |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 394,375,261           | -229,837,494 | -73,360,142 | -78,602,588 | -10,162,711 | 2,412,326   | -802,592,066  | 2,412,326    |               |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 457,622,039           | -225,746,571 | -65,238,608 | -69,487,285 | -10,062,876 | 87,086,699  | -802,592,066  | 87,086,699   |               |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 255,599,505           | 238,092,642  | 149,562,668 | 177,794,861 | 62,876      | 821,112,552 |               | 821,112,552  |               |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 713,221,544           | 12,346,071   | 84,324,060  | 108,307,576 | -10,000,000 | 908,199,251 | -802,592,066  | 908,199,251  |               |
| 基本金取崩額（14）                         |                       |              |             |             | 10,000,000  | 10,000,000  |               | 10,000,000   |               |
| その他の積立金取崩額（15）                     |                       | 6,600,000    |             |             |             | 6,600,000   |               | 6,600,000    |               |
| 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） | 713,221,544           | 18,946,071   | 84,324,060  | 108,307,576 | 0           | 924,799,251 | -802,592,066  | 924,799,251  |               |

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                               |               | トラファルガー・スクエア | はりま自立の家（公益） | はんしん自立の家（公 | しろう自立の家（公益） | 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      | 986,799      |             |            |             | 986,799   |           | 986,799   |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,438,000    |             |            |             | 6,438,000 |           | 6,438,000 |
|                                    | 医療事業収益        |              |             |            |             | 0         |           | 0         |
|                                    | 経常経費寄附金収益     |              |             |            |             | 0         |           | 0         |
|                                    | サービス活動収益計（1）  | 7,424,799    | 0           | 0          | 0           | 7,424,799 | 0         | 7,424,799 |
|                                    | 費用            |              |             |            |             |           |           |           |
|                                    | 人件費           | 5,473,159    |             |            |             | 5,473,159 |           | 5,473,159 |
|                                    | 事業費           |              |             |            |             | 0         |           | 0         |
|                                    | 事務費           |              |             |            |             | 0         |           | 0         |
| 就労支援事業費用                           | 2,817,359     |              |             |            | 2,817,359   |           | 2,817,359 |           |
| 減価償却費                              | 44,910        |              |             |            | 44,910      |           | 44,910    |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |               |              |             |            | 0           |           | 0         |           |
| サービス活動費用計（2）                       | 8,335,428     | 0            | 0           | 0          | 8,335,428   | 0         | 8,335,428 |           |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -910,629      | 0            | 0           | 0          | -910,629    | 0         | -910,629  |           |
| サービス活動外増減の部                        | 収益            |              |             |            |             |           |           |           |
|                                    | 受取利息配当金収益     |              |             |            |             | 0         |           | 0         |
|                                    | 有価証券評価益       |              |             |            |             | 0         |           | 0         |
|                                    | 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            | 0           | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 費用            |              |             |            |             |           |           |           |
|                                    | 支払利息          |              |             |            |             | 0         |           | 0         |
|                                    | 有価証券評価損       |              |             |            |             | 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） | 0            | 0           | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 0             | 0            | 0           | 0          | 0           | 0         | 0         |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -910,629      | 0            | 0           | 0          | -910,629    | 0         | -910,629  |           |
| 特別増減の部                             | 収益            |              |             |            |             |           |           |           |
|                                    | 施設整備等補助金収益    |              |             |            |             | 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    | 887,664      |             |            |             | 887,664   |           | 887,664   |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益    |              |             |            |             | 0         |           | 0         |
|                                    | その他の特別収益      |              |             |            |             | 0         |           | 0         |
|                                    | 特別収益計（8）      | 887,664      | 0           | 0          | 0           | 887,664   | 0         | 887,664   |
|                                    | 費用            |              |             |            |             |           |           |           |
|                                    | 固定資産売却損・処分損   |              |             |            |             | 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         |           |
| 特別費用計（9）                           | 0             | 0            | 0           | 0          | 0           | 0         | 0         |           |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 887,664       | 0            | 0           | 0          | 887,664     | 0         | 887,664   |           |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -22,965       | 0            | 0           | 0          | -22,965     | 0         | -22,965   |           |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 194,223       |              |             |            | 194,223     |           | 194,223   |           |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 171,258       | 0            | 0           | 0          | 171,258     | 0         | 171,258   |           |
| 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） | 171,258       | 0            | 0           | 0          | 171,258     | 0         | 171,258   |           |