

# 事業活動収支計算書

自 令和 4年4月1日 ～ 至 令和 5年3月31日

社会福祉法人 二十一世紀会

合算

(単位:円)

勘定科目	R2		R3		R4		前期比較	
	金額	構成	金額	構成	金額	構成	差異	増減率
介護報酬収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
就労支援事業収入	3,721,298	0.4%	4,131,116	0.4%	5,030,209	0.5%	899,093	121.8%
障害福祉サービス事業収入	892,134,985	99.4%	997,605,222	99.5%	1,061,417,662	99.5%	63,812,440	106.4%
その他の収益	1,066,160	0.1%	980,740	0.1%	352,150	0.0%	△ 628,590	35.9%
経常経費寄附金収益	200,000	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>サービス活動収益計</b>	<b>897,122,443</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,002,717,078</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,066,800,021</b>	<b>100.0%</b>	<b>64,082,943</b>	<b>106.4%</b>
人件費支出	397,292,396	44.3%	402,197,162	40.1%	438,601,331	41.1%	36,404,169	109.1%
事業費支出	216,063,652	24.1%	237,181,559	23.7%	277,187,197	26.0%	40,005,638	116.9%
事務費支出	78,642,390	8.8%	92,444,771	9.2%	116,817,897	11.0%	24,373,126	126.4%
就労支援事業支出	9,654,731	1.1%	11,896,605	1.2%	13,053,094	1.2%	1,156,489	109.7%
減価償却費	79,557,284	8.9%	98,492,784	9.8%	101,742,162	9.5%	3,249,378	103.3%
その他の費用	706,870	0.1%	937,340	0.1%	330,110	0.0%	△ 607,230	35.2%
<b>サービス活動費用計</b>	<b>781,917,323</b>	<b>87.2%</b>	<b>843,150,221</b>	<b>84.1%</b>	<b>947,731,791</b>	<b>88.8%</b>	<b>104,581,570</b>	<b>112.4%</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>115,205,120</b>	<b>12.8%</b>	<b>159,566,857</b>	<b>15.9%</b>	<b>119,068,230</b>	<b>11.2%</b>	<b>△ 40,498,627</b>	<b>74.6%</b>
サービス活動外収益計	9,343,726	1.0%	7,083,190	0.7%	7,372,293	0.7%	289,103	104.1%
サービス活動外費用計	16,970,297	1.9%	16,957,295	1.7%	19,435,102	1.8%	2,477,807	114.6%
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>△ 7,626,571</b>	<b>-0.9%</b>	<b>△ 9,874,105</b>	<b>-1.0%</b>	<b>△ 12,062,809</b>	<b>-1.1%</b>	<b>△ 2,188,704</b>	<b>122.2%</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>107,578,549</b>	<b>12.0%</b>	<b>149,692,752</b>	<b>14.9%</b>	<b>107,005,421</b>	<b>10.0%</b>	<b>△ 42,687,331</b>	<b>71.5%</b>
特別収益	0	0.0%	0	0.0%	300,000	0.0%	300,000	0.0%
特別費用	0	0.0%	0	0.0%	293,149	0.0%	293,149	0.0%
<b>特別増減差額</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>6,851</b>	<b>0.0%</b>	<b>6,851</b>	<b>0.0%</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>107,578,549</b>	<b>12.0%</b>	<b>149,692,752</b>	<b>14.9%</b>	<b>107,012,272</b>	<b>10.0%</b>	<b>△ 42,680,480</b>	<b>71.5%</b>
前期繰越活動増減差額	1,397,426,485	155.8%	1,505,005,034	150.1%	1,654,697,786	155.1%	149,692,752	109.9%
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,505,005,034</b>	<b>167.8%</b>	<b>1,654,697,786</b>	<b>165.0%</b>	<b>1,761,710,058</b>	<b>165.1%</b>	<b>107,012,272</b>	<b>106.5%</b>

# 事業活動収支計算書

自 令和 4年4月1日 ～ 至 令和 5年3月31日

社会福祉法人 二十一世紀会

きよらの郷

(単位:円)

勘定科目	R2		R3		R4		前期比較	
	金額	構成	金額	構成	金額	構成	差異	増減率
介護報酬収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
就労支援事業収入	6,883,108	15.1%	7,092,026	15.6%	7,876,300	15.5%	784,274	111.1%
障害福祉サービス事業収入	38,704,010	84.9%	38,419,930	84.4%	42,941,150	84.5%	4,521,220	111.8%
その他の収益	0	0.0%	0	0.0%	28,670	0.1%	28,670	0.0%
経常経費寄附金収益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>サービス活動収益計</b>	<b>45,587,118</b>	<b>100.0%</b>	<b>45,511,956</b>	<b>100.0%</b>	<b>50,846,120</b>	<b>100.0%</b>	<b>5,334,164</b>	<b>111.7%</b>
人件費支出	14,775,379	32.4%	11,671,874	25.6%	12,580,209	24.7%	908,335	107.8%
事業費支出	8,029,986	17.6%	7,055,714	15.5%	9,859,066	19.4%	2,803,352	139.7%
事務費支出	6,023,480	13.2%	5,788,933	12.7%	5,191,279	10.2%	△ 597,654	89.7%
就労支援事業支出	6,398,316	14.0%	7,760,852	17.1%	7,980,502	15.7%	219,650	102.8%
減価償却費	1,086,667	2.4%	1,170,159	2.6%	1,122,487	2.2%	△ 47,672	95.9%
その他の費用	0	0.0%	0	0.0%	28,670	0.1%	28,670	0.0%
<b>サービス活動費用計</b>	<b>36,313,828</b>	<b>79.7%</b>	<b>33,447,532</b>	<b>73.5%</b>	<b>36,762,213</b>	<b>72.3%</b>	<b>3,286,011</b>	<b>109.9%</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>9,273,290</b>	<b>20.3%</b>	<b>12,064,424</b>	<b>26.5%</b>	<b>14,083,907</b>	<b>27.7%</b>	<b>2,048,153</b>	<b>116.7%</b>
サービス活動外収益計	485,141	1.1%	313,857	0.7%	341,255	0.7%	27,398	108.7%
サービス活動外費用計	803,301	1.8%	457,136	1.0%	614,965	1.2%	157,829	134.5%
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>△ 318,160</b>	<b>-0.7%</b>	<b>△ 143,279</b>	<b>-0.3%</b>	<b>△ 273,710</b>	<b>-0.5%</b>	<b>△ 130,431</b>	<b>191.0%</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>8,955,130</b>	<b>19.6%</b>	<b>11,921,145</b>	<b>26.2%</b>	<b>13,810,197</b>	<b>27.2%</b>	<b>1,917,722</b>	<b>115.8%</b>
特別収益	1,530,000	3.4%	666,000	1.5%	2,304,600	4.5%	1,638,600	346.0%
特別費用	20,000,000	43.9%	0	0.0%	1,857,888	3.7%	1,857,888	0.0%
<b>特別増減差額</b>	<b>△ 18,470,000</b>	<b>-40.5%</b>	<b>666,000</b>	<b>1.5%</b>	<b>446,712</b>	<b>0.9%</b>	<b>△ 219,288</b>	<b>67.1%</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>△ 9,514,870</b>	<b>-20.9%</b>	<b>12,587,145</b>	<b>27.7%</b>	<b>14,256,909</b>	<b>28.0%</b>	<b>1,698,434</b>	<b>113.3%</b>
前期繰越活動増減差額	53,054,391	116.4%	43,539,521	95.7%	56,126,666	110.4%	12,587,145	128.9%
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>43,539,521</b>	<b>95.5%</b>	<b>56,126,666</b>	<b>123.3%</b>	<b>70,383,575</b>	<b>138.4%</b>	<b>14,285,579</b>	<b>125.4%</b>

# 事業活動収支計算書

自 令和 4年4月1日 ～ 至 令和 5年3月31日

社会福祉法人 二十一世紀会

幸香枝花の村

(単位:円)

勘定科目	R2		R3		R4		前期比較	
	金額	構成	金額	構成	金額	構成	差異	増減率
介護報酬収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
就労支援事業収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
障害福祉サービス事業収入	146,427,861	99.7%	162,735,036	99.6%	170,207,640	100.0%	7,472,604	104.6%
その他の収益	419,600	0.3%	597,030	0.4%	48,530	0.0%	△ 548,500	8.1%
経常経費寄附金収益	40,000	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>サービス活動収益計</b>	<b>146,887,461</b>	<b>100.0%</b>	<b>163,332,066</b>	<b>100.0%</b>	<b>170,256,170</b>	<b>100.0%</b>	<b>6,924,104</b>	<b>104.2%</b>
人件費支出	69,313,504	47.2%	64,633,213	39.6%	73,442,610	43.1%	8,809,397	113.6%
事業費支出	34,464,085	23.5%	35,944,178	22.0%	41,122,230	24.2%	5,178,052	114.4%
事務費支出	13,910,413	9.5%	14,713,627	9.0%	16,689,259	9.8%	1,975,632	113.4%
就労支援事業支出	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
減価償却費	7,753,151	5.3%	8,437,736	5.2%	10,393,457	6.1%	1,955,721	123.2%
その他の費用	226,780	0.2%	553,630	0.3%	48,530	0.0%	△ 505,100	8.8%
<b>サービス活動費用計</b>	<b>125,667,933</b>	<b>85.6%</b>	<b>124,282,384</b>	<b>76.1%</b>	<b>141,696,086</b>	<b>83.2%</b>	<b>17,918,802</b>	<b>114.0%</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>21,219,528</b>	<b>14.4%</b>	<b>39,049,682</b>	<b>23.9%</b>	<b>28,560,084</b>	<b>16.8%</b>	<b>△ 10,994,698</b>	<b>73.1%</b>
サービス活動外収益計	1,480,486	1.0%	1,023,080	0.6%	1,114,735	0.7%	91,655	109.0%
サービス活動外費用計	2,716,704	1.8%	2,509,442	1.5%	2,753,275	1.6%	243,833	109.7%
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>△ 1,236,218</b>	<b>-0.8%</b>	<b>△ 1,486,362</b>	<b>-0.9%</b>	<b>△ 1,638,540</b>	<b>-1.0%</b>	<b>△ 152,178</b>	<b>110.2%</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>19,983,310</b>	<b>13.6%</b>	<b>37,563,320</b>	<b>23.0%</b>	<b>26,921,544</b>	<b>15.8%</b>	<b>△ 11,146,876</b>	<b>71.7%</b>
特別収益	20,000,000	13.6%	40,000,000	24.5%	5,722,528	3.4%	△ 34,277,472	14.3%
特別費用	81,670,000	55.6%	20,331,000	12.4%	28,440,100	16.7%	8,109,100	139.9%
<b>特別増減差額</b>	<b>△ 61,670,000</b>	<b>-42.0%</b>	<b>19,669,000</b>	<b>12.0%</b>	<b>△ 22,717,572</b>	<b>-13.3%</b>	<b>△ 42,386,572</b>	<b>-115.5%</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>△ 41,686,690</b>	<b>-28.4%</b>	<b>57,232,320</b>	<b>35.0%</b>	<b>4,203,972</b>	<b>2.5%</b>	<b>△ 53,533,448</b>	<b>7.3%</b>
前期繰越活動増減差額	101,076,700	68.8%	59,390,010	36.4%	116,622,330	68.5%	57,232,320	196.4%
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>59,390,010</b>	<b>40.4%</b>	<b>116,622,330</b>	<b>71.4%</b>	<b>120,826,302</b>	<b>71.0%</b>	<b>3,698,872</b>	<b>103.6%</b>

# 事業活動収支計算書

自 令和 4年4月1日 ～ 至 令和 5年3月31日

社会福祉法人 二十一世紀会

花の家

(単位:円)

勘定科目	R2		R3		R4		前期比較	
	金額	構成	金額	構成	金額	構成	差異	増減率
介護報酬収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
就労支援事業収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
障害福祉サービス事業収入	24,118,766	99.8%	21,104,790	100.0%	24,299,255	100.0%	3,194,465	115.1%
その他の収益	40,000	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
経常経費寄附金収益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>サービス活動収益計</b>	<b>24,158,766</b>	<b>100.0%</b>	<b>21,104,790</b>	<b>100.0%</b>	<b>24,299,255</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,194,465</b>	<b>115.1%</b>
人件費支出	3,591,037	14.9%	1,787,000	8.5%	1,597,300	6.6%	△ 189,700	89.4%
事業費支出	5,483,796	22.7%	5,459,527	25.9%	7,292,995	30.0%	1,833,468	133.6%
事務費支出	571,169	2.4%	611,451	2.9%	482,522	2.0%	△ 128,929	78.9%
就労支援事業支出	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
減価償却費	1,908,978	7.9%	1,912,476	9.1%	1,917,586	7.9%	5,110	100.3%
その他の費用	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>サービス活動費用計</b>	<b>11,554,980</b>	<b>47.8%</b>	<b>9,770,454</b>	<b>46.3%</b>	<b>11,290,403</b>	<b>46.5%</b>	<b>1,519,949</b>	<b>115.6%</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>12,603,786</b>	<b>52.2%</b>	<b>11,334,336</b>	<b>53.7%</b>	<b>13,008,852</b>	<b>53.5%</b>	<b>1,674,516</b>	<b>114.8%</b>
サービス活動外収益計	67,025	0.3%	9,682	0.0%	2,825	0.0%	△ 6,857	29.2%
サービス活動外費用計	171,662	0.7%	90,349	0.4%	75,930	0.3%	△ 14,419	84.0%
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>△ 104,637</b>	<b>-0.4%</b>	<b>△ 80,667</b>	<b>-0.4%</b>	<b>△ 73,105</b>	<b>-0.3%</b>	<b>7,562</b>	<b>90.6%</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>12,499,149</b>	<b>51.7%</b>	<b>11,253,669</b>	<b>53.3%</b>	<b>12,935,747</b>	<b>53.2%</b>	<b>1,682,078</b>	<b>114.9%</b>
特別収益	392,456	1.6%	237,000	1.1%	207,300	0.9%	△ 29,700	87.5%
特別費用	16,802,939	69.6%	1,789,322	8.5%	6,775,709	27.9%	4,986,387	378.7%
<b>特別増減差額</b>	<b>△ 16,410,483</b>	<b>-67.9%</b>	<b>△ 1,552,322</b>	<b>-7.4%</b>	<b>△ 6,568,409</b>	<b>-27.0%</b>	<b>△ 5,016,087</b>	<b>423.1%</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>△ 3,911,334</b>	<b>-16.2%</b>	<b>9,701,347</b>	<b>46.0%</b>	<b>6,367,338</b>	<b>26.2%</b>	<b>△ 3,334,009</b>	<b>65.6%</b>
前期繰越活動増減差額	22,135,389	91.6%	18,224,055	86.4%	27,925,402	114.9%	9,701,347	153.2%
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>18,224,055</b>	<b>75.4%</b>	<b>27,925,402</b>	<b>132.3%</b>	<b>34,292,740</b>	<b>141.1%</b>	<b>6,367,338</b>	<b>122.8%</b>

# 事業活動収支計算書

自 令和 4年4月1日 ～ 至 令和 5年3月31日

社会福祉法人 二十一世紀会

美春の郷

(単位:円)

勘定科目	R2		R3		R4		前期比較	
	金額	構成	金額	構成	金額	構成	差異	増減率
介護報酬収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
就労支援事業収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
障害福祉サービス事業収入	202,241,721	99.9%	184,977,230	99.9%	193,719,133	100.0%	8,741,903	104.7%
その他の収益	40,000	0.0%	261,330	0.1%	42,630	0.0%	△ 218,700	16.3%
経常経費寄附金収益	202,660	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>サービス活動収益計</b>	<b>202,484,381</b>	<b>100.0%</b>	<b>185,238,560</b>	<b>100.0%</b>	<b>193,761,763</b>	<b>100.0%</b>	<b>8,523,203</b>	<b>104.6%</b>
人件費支出	93,447,740	46.2%	77,337,012	41.7%	81,685,098	42.2%	4,348,086	105.6%
事業費支出	42,303,462	20.9%	43,371,631	23.4%	49,265,507	25.4%	5,893,876	113.6%
事務費支出	13,518,154	6.7%	14,596,119	7.9%	15,886,961	8.2%	1,290,842	108.8%
就労支援事業支出	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
減価償却費	9,053,133	4.5%	9,777,118	5.3%	10,605,978	5.5%	828,860	108.5%
その他の費用	202,660	0.1%	261,330	0.1%	42,630	0.0%	△ 218,700	16.3%
<b>サービス活動費用計</b>	<b>158,525,149</b>	<b>78.3%</b>	<b>145,343,210</b>	<b>78.5%</b>	<b>157,486,174</b>	<b>81.3%</b>	<b>12,361,664</b>	<b>108.4%</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>43,959,232</b>	<b>21.7%</b>	<b>39,895,350</b>	<b>21.5%</b>	<b>36,275,589</b>	<b>18.7%</b>	<b>△ 3,838,461</b>	<b>90.9%</b>
サービス活動外収益計	1,752,032	0.9%	1,194,322	0.6%	1,190,907	0.6%	△ 3,415	99.7%
サービス活動外費用計	3,985,465	2.0%	3,053,467	1.6%	3,004,894	1.6%	△ 48,573	98.4%
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>△ 2,233,433</b>	<b>-1.1%</b>	<b>△ 1,859,145</b>	<b>-1.0%</b>	<b>△ 1,813,987</b>	<b>-0.9%</b>	<b>45,158</b>	<b>97.6%</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>41,725,799</b>	<b>20.6%</b>	<b>38,036,205</b>	<b>20.5%</b>	<b>34,461,602</b>	<b>17.8%</b>	<b>△ 3,793,303</b>	<b>90.6%</b>
特別収益	7,050,000	3.5%	5,121,000	2.8%	5,574,900	2.9%	453,900	108.9%
特別費用	100,000,000	49.4%	14,200,000	7.7%	32,818,336	16.9%	18,618,336	231.1%
<b>特別増減差額</b>	<b>△ 92,950,000</b>	<b>-45.9%</b>	<b>△ 9,079,000</b>	<b>-4.9%</b>	<b>△ 27,243,436</b>	<b>-14.1%</b>	<b>△ 18,164,436</b>	<b>300.1%</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>△ 51,224,201</b>	<b>-25.3%</b>	<b>28,957,205</b>	<b>15.6%</b>	<b>7,218,166</b>	<b>3.7%</b>	<b>△ 21,957,739</b>	<b>24.9%</b>
前期繰越活動増減差額	239,410,232	118.2%	188,186,031	101.6%	217,143,236	112.1%	28,957,205	115.4%
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>188,186,031</b>	<b>92.9%</b>	<b>217,143,236</b>	<b>117.2%</b>	<b>224,361,402</b>	<b>115.8%</b>	<b>6,999,466</b>	<b>103.3%</b>

# 事業活動収支計算書

自 令和 4年4月1日 ～ 至 令和 5年3月31日

社会福祉法人 二十一世紀会

明の家

(単位:円)

勘定科目	R2		R3		R4		前期比較	
	金額	構成	金額	構成	金額	構成	差異	増減率
介護報酬収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
就労支援事業収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
障害福祉サービス事業収入	19,355,939	99.8%	15,034,619	100.0%	19,438,764	100.0%	4,404,145	129.3%
その他の収益	40,000	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
経常経費寄附金収益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>サービス活動収益計</b>	<b>19,395,939</b>	<b>100.0%</b>	<b>15,034,619</b>	<b>100.0%</b>	<b>19,438,764</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,404,145</b>	<b>129.3%</b>
人件費支出	2,427,687	12.5%	2,508,594	16.7%	3,029,725	15.6%	521,131	120.8%
事業費支出	5,336,864	27.5%	5,308,769	35.3%	7,033,882	36.2%	1,725,113	132.5%
事務費支出	707,684	3.6%	696,545	4.6%	499,521	2.6%	△ 197,024	71.7%
就労支援事業支出	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
減価償却費	1,806,471	9.3%	1,809,969	12.0%	1,721,728	8.9%	△ 88,241	95.1%
その他の費用	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>サービス活動費用計</b>	<b>10,278,706</b>	<b>53.0%</b>	<b>10,323,877</b>	<b>68.7%</b>	<b>12,284,856</b>	<b>63.2%</b>	<b>1,960,979</b>	<b>119.0%</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>9,117,233</b>	<b>47.0%</b>	<b>4,710,742</b>	<b>31.3%</b>	<b>7,153,908</b>	<b>36.8%</b>	<b>2,443,166</b>	<b>151.9%</b>
サービス活動外収益計	108,477	0.6%	102,932	0.7%	89,362	0.5%	△ 13,570	86.8%
サービス活動外費用計	207,239	1.1%	175,322	1.2%	160,809	0.8%	△ 14,513	91.7%
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>△ 98,762</b>	<b>-0.5%</b>	<b>△ 72,390</b>	<b>-0.5%</b>	<b>△ 71,447</b>	<b>-0.4%</b>	<b>943</b>	<b>98.7%</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>9,018,471</b>	<b>46.5%</b>	<b>4,638,352</b>	<b>30.9%</b>	<b>7,082,461</b>	<b>36.4%</b>	<b>2,444,109</b>	<b>152.7%</b>
特別収益	2,102,939	10.8%	2,197,322	14.6%	2,175,909	11.2%	△ 21,413	99.0%
特別費用	15,032,456	77.5%	0	0.0%	5,000,000	25.7%	5,000,000	0.0%
<b>特別増減差額</b>	<b>△ 12,929,517</b>	<b>-66.7%</b>	<b>2,197,322</b>	<b>14.6%</b>	<b>△ 2,824,091</b>	<b>-14.5%</b>	<b>△ 5,021,413</b>	<b>-128.5%</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>△ 3,911,046</b>	<b>-20.2%</b>	<b>6,835,674</b>	<b>45.5%</b>	<b>4,258,370</b>	<b>21.9%</b>	<b>△ 2,577,304</b>	<b>62.3%</b>
前期繰越活動増減差額	20,623,978	106.3%	16,712,932	111.2%	23,548,606	121.1%	6,835,674	140.9%
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>16,712,932</b>	<b>86.2%</b>	<b>23,548,606</b>	<b>156.6%</b>	<b>27,806,976</b>	<b>143.0%</b>	<b>4,258,370</b>	<b>118.1%</b>

# 事業活動収支計算書

自 令和 4年4月1日 ～ 至 令和 5年3月31日

社会福祉法人 二十一世紀会

常陸華の里

(単位:円)

勘定科目	R2		R3		R4		前期比較	
	金額	構成	金額	構成	金額	構成	差異	増減率
介護報酬収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
就労支援事業収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
障害福祉サービス事業収入	254,482,673	99.9%	223,244,330	100.0%	235,204,609	100.0%	11,960,279	105.4%
その他の収益	296,040	0.1%	0	0.0%	41,580	0.0%	41,580	0.0%
経常経費寄附金収益	40,000	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>サービス活動収益計</b>	<b>254,818,713</b>	<b>100.0%</b>	<b>223,244,330</b>	<b>100.0%</b>	<b>235,246,189</b>	<b>100.0%</b>	<b>12,001,859</b>	<b>105.4%</b>
人件費支出	108,517,634	42.6%	98,012,114	43.9%	107,560,631	45.7%	9,548,517	109.7%
事業費支出	57,026,113	22.4%	60,067,582	26.9%	69,526,145	29.6%	9,458,563	115.7%
事務費支出	17,302,858	6.8%	19,842,880	8.9%	26,039,800	11.1%	6,196,920	131.2%
就労支援事業支出	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
減価償却費	22,799,539	8.9%	22,603,130	10.1%	22,580,269	9.6%	△ 22,861	99.9%
その他の費用	129,570	0.1%	0	0.0%	41,580	0.0%	41,580	0.0%
<b>サービス活動費用計</b>	<b>205,775,714</b>	<b>80.8%</b>	<b>200,525,706</b>	<b>89.8%</b>	<b>225,748,425</b>	<b>96.0%</b>	<b>25,181,139</b>	<b>112.6%</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>49,042,999</b>	<b>19.2%</b>	<b>22,718,624</b>	<b>10.2%</b>	<b>9,497,764</b>	<b>4.0%</b>	<b>△ 13,179,280</b>	<b>41.8%</b>
サービス活動外収益計	3,062,854	1.2%	1,745,154	0.8%	2,273,668	1.0%	528,514	130.3%
サービス活動外費用計	4,662,016	1.8%	4,181,650	1.9%	4,623,281	2.0%	441,631	110.6%
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>△ 1,599,162</b>	<b>-0.6%</b>	<b>△ 2,436,496</b>	<b>-1.1%</b>	<b>△ 2,349,613</b>	<b>-1.0%</b>	<b>86,883</b>	<b>96.4%</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>47,443,837</b>	<b>18.6%</b>	<b>20,282,128</b>	<b>9.1%</b>	<b>7,148,151</b>	<b>3.0%</b>	<b>△ 13,092,397</b>	<b>35.2%</b>
特別収益	870,000	0.3%	240,000	0.1%	1,638,300	0.7%	1,398,300	682.6%
特別費用	115,943,605	45.5%	25,413,410	11.4%	39,781,104	16.9%	14,367,694	156.5%
<b>特別増減差額</b>	<b>△ 115,073,605</b>	<b>-45.2%</b>	<b>△ 25,173,410</b>	<b>-11.3%</b>	<b>△ 38,142,804</b>	<b>-16.2%</b>	<b>△ 12,969,394</b>	<b>151.5%</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>△ 67,629,768</b>	<b>-26.5%</b>	<b>△ 4,891,282</b>	<b>-2.2%</b>	<b>△ 30,994,653</b>	<b>-13.2%</b>	<b>△ 26,061,791</b>	<b>633.7%</b>
前期繰越活動増減差額	457,723,263	179.6%	390,093,495	174.7%	385,202,213	163.7%	△ 4,891,282	98.7%
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>390,093,495</b>	<b>153.1%</b>	<b>385,202,213</b>	<b>172.5%</b>	<b>354,207,560</b>	<b>150.6%</b>	<b>△ 30,953,073</b>	<b>92.0%</b>



# 事業活動収支計算書

自 令和 4年4月1日 ～ 至 令和 5年3月31日

社会福祉法人 二十一世紀会

水戸友舞の郷

(単位:円)

勘定科目	R2		R3		R4		前期比較	
	金額	構成	金額	構成	金額	構成	差異	増減率
介護報酬収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
就労支援事業収入	1,642,350	0.9%	3,097,430	1.7%	3,510,169	2.0%	412,739	113.3%
障害福祉サービス事業収入	183,948,974	99.0%	179,819,622	98.3%	174,961,811	98.0%	△ 4,857,811	97.3%
その他の収益	147,860	0.1%	58,570	0.0%	64,640	0.0%	6,070	110.4%
経常経費寄附金収益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>サービス活動収益計</b>	<b>185,739,184</b>	<b>100.0%</b>	<b>182,975,622</b>	<b>100.0%</b>	<b>178,536,620</b>	<b>100.0%</b>	<b>△ 4,439,002</b>	<b>97.6%</b>
人件費支出	91,637,137	49.3%	77,179,594	42.2%	82,206,020	46.0%	5,026,426	106.5%
事業費支出	60,064,798	32.3%	51,650,419	28.2%	55,751,331	31.2%	4,100,912	107.9%
事務費支出	22,588,891	12.2%	25,178,017	13.8%	22,763,962	12.8%	△ 2,414,055	90.4%
就労支援事業支出	3,256,415	1.8%	4,135,753	2.3%	4,497,198	2.5%	361,445	108.7%
減価償却費	29,860,376	16.1%	30,423,721	16.6%	30,506,414	17.1%	82,693	100.3%
その他の費用	147,860	0.1%	58,570	0.0%	42,600	0.0%	△ 15,970	72.7%
<b>サービス活動費用計</b>	<b>207,555,477</b>	<b>111.7%</b>	<b>188,626,074</b>	<b>103.1%</b>	<b>195,767,525</b>	<b>109.7%</b>	<b>7,157,421</b>	<b>103.8%</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>△ 21,816,293</b>	<b>-11.7%</b>	<b>△ 5,650,452</b>	<b>-3.1%</b>	<b>△ 17,230,905</b>	<b>-9.7%</b>	<b>△ 11,596,423</b>	<b>304.9%</b>
サービス活動外収益計	2,150,214	1.2%	1,700,539	0.9%	1,272,285	0.7%	△ 428,254	74.8%
サービス活動外費用計	3,519,810	1.9%	2,837,708	1.6%	3,677,259	2.1%	839,551	129.6%
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>△ 1,369,596</b>	<b>-0.7%</b>	<b>△ 1,137,169</b>	<b>-0.6%</b>	<b>△ 2,404,974</b>	<b>-1.3%</b>	<b>△ 1,267,805</b>	<b>211.5%</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>△ 23,185,889</b>	<b>-12.5%</b>	<b>△ 6,787,621</b>	<b>-3.7%</b>	<b>△ 19,635,879</b>	<b>-11.0%</b>	<b>△ 12,864,228</b>	<b>289.3%</b>
特別収益	15,817,405	8.5%	589,410	0.3%	335,100	0.2%	△ 254,310	56.9%
特別費用	12,546,200	6.8%	4,366,040	2.4%	4,812,329	2.7%	446,289	110.2%
<b>特別増減差額</b>	<b>3,271,205</b>	<b>1.8%</b>	<b>△ 3,776,630</b>	<b>-2.1%</b>	<b>△ 4,477,229</b>	<b>-2.5%</b>	<b>△ 700,599</b>	<b>118.6%</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>△ 19,914,684</b>	<b>-10.7%</b>	<b>△ 10,564,251</b>	<b>-5.8%</b>	<b>△ 24,113,108</b>	<b>-13.5%</b>	<b>△ 13,564,827</b>	<b>228.3%</b>
前期繰越活動増減差額	492,053,123	264.9%	472,138,439	258.0%	461,574,188	258.5%	△ 10,564,251	97.8%
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>472,138,439</b>	<b>254.2%</b>	<b>461,574,188</b>	<b>252.3%</b>	<b>437,461,080</b>	<b>245.0%</b>	<b>△ 24,129,078</b>	<b>94.8%</b>



# 事業活動収支計算書

自 令和 4年4月1日 ～ 至 令和 5年3月31日

社会福祉法人 二十一世紀会

初茜の里

(単位:円)

勘定科目	R2		R3		R4		前期比較	
	金額	構成	金額	構成	金額	構成	差異	増減率
介護報酬収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
就労支援事業収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
障害福祉サービス事業収入	22,855,041	100.0%	172,269,665	100.0%	200,645,300	99.9%	28,375,635	116.5%
その他の収益	0	0.0%	63,810	0.0%	126,100	0.1%	62,290	197.6%
経常経費寄附金収益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>サービス活動収益計</b>	<b>22,855,041</b>	<b>100.0%</b>	<b>172,333,475</b>	<b>100.0%</b>	<b>200,771,400</b>	<b>100.0%</b>	<b>28,437,925</b>	<b>116.5%</b>
人件費支出	13,582,278	59.4%	69,067,761	40.1%	76,499,738	38.1%	7,431,977	110.8%
事業費支出	7,789,428	34.1%	33,931,079	19.7%	42,855,221	21.3%	8,924,142	126.3%
事務費支出	3,313,266	14.5%	10,546,544	6.1%	15,114,910	7.5%	4,568,366	143.3%
就労支援事業支出	0	0.0%	0	0.0%	575,394	0.3%	575,394	0.0%
減価償却費	5,288,969	23.1%	22,358,475	13.0%	22,888,898	11.4%	530,423	102.4%
その他の費用	0	0.0%	63,810	0.0%	126,100	0.1%	62,290	197.6%
<b>サービス活動費用計</b>	<b>29,973,941</b>	<b>131.1%</b>	<b>135,967,669</b>	<b>78.9%</b>	<b>158,060,261</b>	<b>78.7%</b>	<b>22,030,302</b>	<b>116.2%</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>△ 7,118,900</b>	<b>-31.1%</b>	<b>36,365,806</b>	<b>21.1%</b>	<b>42,711,139</b>	<b>21.3%</b>	<b>6,407,623</b>	<b>117.4%</b>
サービス活動外収益計	232,903	1.0%	993,601	0.6%	1,087,146	0.5%	93,545	109.4%
サービス活動外費用計	904,100	4.0%	3,652,221	2.1%	4,142,639	2.1%	490,418	113.4%
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>△ 671,197</b>	<b>-2.9%</b>	<b>△ 2,658,620</b>	<b>-1.5%</b>	<b>△ 3,055,493</b>	<b>-1.5%</b>	<b>△ 396,873</b>	<b>114.9%</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>△ 7,790,097</b>	<b>-34.1%</b>	<b>33,707,186</b>	<b>19.6%</b>	<b>39,655,646</b>	<b>19.8%</b>	<b>6,010,750</b>	<b>117.6%</b>
特別収益	570,794,684	2497.5%	72,341,000	42.0%	8,463,900	4.2%	△ 63,877,100	11.7%
特別費用	299,670,614	1311.2%	40,640,000	23.6%	13,293,149	6.6%	△ 27,346,851	32.7%
<b>特別増減差額</b>	<b>271,124,070</b>	<b>1186.3%</b>	<b>31,701,000</b>	<b>18.4%</b>	<b>△ 4,829,249</b>	<b>-2.4%</b>	<b>△ 36,530,249</b>	<b>-15.2%</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>263,333,973</b>	<b>1152.2%</b>	<b>65,408,186</b>	<b>38.0%</b>	<b>34,826,397</b>	<b>17.3%</b>	<b>△ 30,519,499</b>	<b>53.2%</b>
前期繰越活動増減差額	0	0.0%	263,333,973	152.8%	328,742,159	163.7%	65,408,186	124.8%
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>263,333,973</b>	<b>1152.2%</b>	<b>328,742,159</b>	<b>190.8%</b>	<b>363,568,556</b>	<b>181.1%</b>	<b>34,888,687</b>	<b>110.6%</b>

# 事業活動収支計算書

自 令和 4年4月1日 ~ 至 令和 5年3月31日

社会福祉法人 二十一世紀会

本部 (単位:円)

勘定科目	R2		R3		R4		前期比較	
	金額	構成	金額	構成	金額	構成	差異	増減率
介護報酬収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
就労支援事業収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
障害福祉サービス事業収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他の収益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
経常経費寄附金収益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
サービス活動収益計	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
人件費支出	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
事業費支出	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
事務費支出	1,075,755	0.0%	921,655	0.0%	14,986,763	0.0%	14,065,108	1626.1%
就労支援事業支出	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
減価償却費	0	0.0%	0	0.0%	5,345	0.0%	5,345	0.0%
その他の費用	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
サービス活動費用計	1,075,755	0.0%	921,655	0.0%	14,992,108	0.0%	14,070,453	1626.7%
サービス活動増減差額	△ 1,075,755	0.0%	△ 921,655	0.0%	△ 14,992,108	0.0%	△ 14,070,453	1626.7%
サービス活動外収益計	4,594	0.0%	23	0.0%	110	0.0%	87	478.3%
サービス活動外費用計	0	0.0%	0	0.0%	382,050	0.0%	382,050	0.0%
サービス活動外増減差額	4,594	0.0%	23	0.0%	△ 381,940	0.0%	△ 381,963	-1660608.7%
<b>経常増減差額</b>	<b>△ 1,071,161</b>	<b>0.0%</b>	<b>△ 921,632</b>	<b>0.0%</b>	<b>△ 15,374,048</b>	<b>0.0%</b>	<b>△ 14,452,416</b>	<b>1668.1%</b>
特別収益	620,743,014	0.0%	38,526,040	0.0%	106,662,929	0.0%	68,136,889	276.9%
特別費用	577,634,684	0.0%	53,178,000	0.0%	300,000	0.0%	△ 52,878,000	0.6%
特別増減差額	43,108,330	0.0%	△ 14,651,960	0.0%	106,362,929	0.0%	121,014,889	-725.9%
当期活動増減差額	42,037,169	0.0%	△ 15,573,592	0.0%	90,988,881	0.0%	106,562,473	-584.3%
前期繰越活動増減差額	11,349,409	0.0%	53,386,578	0.0%	37,812,986	0.0%	△ 15,573,592	70.8%
次期繰越活動増減差額	53,386,578	0.0%	37,812,986	0.0%	128,801,867	0.0%	90,988,881	340.6%

## 事業活動収支計算書

自 令和 4年4月1日 ～ 至 令和 5年3月31日

社会福祉法人 二十一世紀会

(単位:円)

勘定科目	本部	きよらの郷	幸香枝花の村	花の家	美春の郷	明の家	華の里	友舞の郷	初音の里	合計	内部取引控除	法人計
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	7,876,300	0	0	0	0	0	3,510,169	0	11,386,469	△ 6,356,260	5,030,209
障害福祉サービス事業収入	0	42,941,150	170,207,640	24,299,255	193,719,133	19,438,764	235,204,609	174,961,811	200,645,300	1,061,417,662	0	1,061,417,662
その他の収益	0	28,670	48,530	0	42,630	0	41,580	64,640	126,100	352,150	0	352,150
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>サービス活動収益計</b>	<b>0</b>	<b>50,846,120</b>	<b>170,256,170</b>	<b>24,299,255</b>	<b>193,761,763</b>	<b>19,438,764</b>	<b>235,246,189</b>	<b>178,536,620</b>	<b>200,771,400</b>	<b>1,073,156,281</b>	<b>△ 6,356,260</b>	<b>1,066,800,021</b>
人件費支出	0	12,580,209	73,442,610	1,597,300	81,685,098	3,029,725	107,560,631	82,206,020	76,499,738	438,601,331	0	438,601,331
事業費支出	0	9,859,066	41,122,230	7,292,995	49,265,507	7,033,882	69,526,145	55,751,331	42,855,221	282,706,377	△ 5,947,260	276,759,117
事務費支出	14,986,763	5,191,279	16,689,259	482,522	15,886,961	499,521	26,039,800	22,763,962	15,114,910	117,654,977	△ 409,000	117,245,977
就労支援事業支出	0	7,980,502	0	0	0	0	0	4,497,198	575,394	13,053,094	0	13,053,094
減価償却費	5,345	1,122,487	10,393,457	1,917,586	10,605,978	1,721,728	22,580,269	30,506,414	22,888,898	101,742,162	0	101,742,162
その他の費用	0	28,670	48,530	0	42,630	0	41,580	42,600	126,100	330,110	0	330,110
<b>サービス活動費用計</b>	<b>14,992,108</b>	<b>36,762,213</b>	<b>141,696,086</b>	<b>11,290,403</b>	<b>157,486,174</b>	<b>12,284,856</b>	<b>225,748,425</b>	<b>195,767,525</b>	<b>158,060,261</b>	<b>954,088,051</b>	<b>△ 6,356,260</b>	<b>947,731,791</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>△ 14,992,108</b>	<b>14,083,907</b>	<b>28,560,084</b>	<b>13,008,852</b>	<b>36,275,589</b>	<b>7,153,908</b>	<b>9,497,764</b>	<b>△ 17,230,905</b>	<b>42,711,139</b>	<b>119,068,230</b>	<b>0</b>	<b>119,068,230</b>
サービス活動外収益計	110	341,255	1,114,735	2,825	1,190,907	89,362	2,273,668	1,272,285	1,087,146	7,372,293	0	7,372,293
サービス活動外費用計	382,050	614,965	2,753,275	75,930	3,004,894	160,809	4,623,281	3,677,259	4,142,639	19,435,102	0	19,435,102
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>△ 381,940</b>	<b>△ 273,710</b>	<b>△ 1,638,540</b>	<b>△ 73,105</b>	<b>△ 1,813,987</b>	<b>△ 71,447</b>	<b>△ 2,349,613</b>	<b>△ 2,404,974</b>	<b>△ 3,055,493</b>	<b>△ 12,062,809</b>	<b>0</b>	<b>△ 12,062,809</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>△ 15,374,048</b>	<b>13,810,197</b>	<b>26,921,544</b>	<b>12,935,747</b>	<b>34,461,602</b>	<b>7,082,461</b>	<b>7,148,151</b>	<b>△ 19,635,879</b>	<b>39,655,646</b>	<b>107,005,421</b>	<b>0</b>	<b>107,005,421</b>
特別収益	106,662,929	2,304,600	5,722,528	207,300	5,574,900	2,175,909	1,638,300	335,100	8,463,900	133,085,466	△ 132,785,466	300,000
特別費用	300,000	1,857,888	28,440,100	6,775,709	32,818,336	5,000,000	39,781,104	4,812,329	13,293,149	133,078,615	△ 132,785,466	293,149
<b>特別増減差額</b>	<b>106,362,929</b>	<b>446,712</b>	<b>△ 22,717,572</b>	<b>△ 6,568,409</b>	<b>△ 27,243,436</b>	<b>△ 2,824,091</b>	<b>△ 38,142,804</b>	<b>△ 4,477,229</b>	<b>△ 4,829,249</b>	<b>6,851</b>	<b>0</b>	<b>6,851</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>90,988,881</b>	<b>14,256,909</b>	<b>4,203,972</b>	<b>6,367,338</b>	<b>7,218,166</b>	<b>4,258,370</b>	<b>△ 30,994,653</b>	<b>△ 24,113,108</b>	<b>34,826,397</b>	<b>107,012,272</b>	<b>0</b>	<b>107,012,272</b>
前期繰越活動増減差額	37,812,986	56,126,666	116,622,330	27,925,402	217,143,236	23,548,606	385,202,213	461,574,188	328,742,159	1,654,697,786	0	1,654,697,786
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>128,801,867</b>	<b>70,383,575</b>	<b>120,826,302</b>	<b>34,292,740</b>	<b>224,361,402</b>	<b>27,806,976</b>	<b>354,207,560</b>	<b>437,461,080</b>	<b>363,568,556</b>	<b>1,761,710,058</b>	<b>0</b>	<b>1,761,710,058</b>

## 資金収支計算書

自 令和 4年4月1日 ~ 至 令和 5年3月31日

社会福祉法人 二十一世紀会

(単位:円)

勘定科目	本部	きよらの郷	幸香枝花の村	花の家	美春の郷	明の家	華の里	友舞の郷	初音の里	合計	内部取引控除	法人計
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	7,876,300	0	0	0	0	0	3,510,169	0	11,386,469	△ 6,356,260	5,030,209
障害福祉サービス等事業収入	0	42,941,150	170,207,640	24,299,255	193,719,133	19,438,764	235,204,609	174,961,811	200,645,300	1,061,417,662	0	1,061,417,662
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	110	361	390	245	664	262	594	285	646	3,557	0	3,557
その他の収入	0	340,894	1,114,345	2,580	1,190,243	89,100	2,273,074	1,272,000	1,086,500	7,368,736	0	7,368,736
事業活動収入計	110	51,158,705	171,322,375	24,302,080	194,910,040	19,528,126	237,478,277	179,744,265	201,732,446	1,080,176,424	△ 6,356,260	1,073,820,164
人件費支出	0	12,525,639	73,200,030	1,597,300	81,319,848	3,029,725	107,272,911	81,745,650	76,129,708	436,820,811	0	436,820,811
事業費支出	0	9,859,066	41,122,230	7,292,995	49,265,507	7,033,882	69,526,145	55,751,331	42,855,221	282,706,377	△ 5,947,260	276,759,117
事務費支出	14,986,763	5,191,279	16,689,259	482,522	15,886,961	499,521	26,039,800	22,763,962	15,114,910	117,654,977	△ 409,000	117,245,977
就労支援事業支出	0	7,837,527	0	0	0	0	0	4,461,198	575,394	12,874,119	0	12,874,119
支払利息支出	382,050	0	173,524	75,930	537,086	71,709	976,264	1,570,884	1,867,101	5,654,548	0	5,654,548
その他の支出	0	614,965	2,579,751	0	2,467,808	89,100	3,647,017	2,106,375	2,275,538	13,780,554	0	13,780,554
事業活動支出計	15,368,813	36,028,476	133,764,794	9,448,747	149,477,210	10,723,937	207,462,137	168,399,400	138,817,872	869,491,386	△ 6,356,260	863,135,126
事業活動資金収支差額	△ 15,368,703	15,130,229	37,557,581	14,853,333	45,432,830	8,804,189	30,016,140	11,344,865	62,914,574	210,685,038	0	210,685,038
施設整備等収入	150,000,000	0	0	0	0	0	246,870	209,975	529,100	150,985,945	0	150,985,945
施設整備等支出	91,967,139	127,600	17,709,800	1,913,300	11,186,000	1,704,000	11,443,725	12,667,900	18,837,500	167,556,964	0	167,556,964
施設整備等資金収支差額	58,032,861	△ 127,600	△ 17,709,800	△ 1,913,300	△ 11,186,000	△ 1,704,000	△ 11,196,855	△ 12,457,925	△ 18,308,400	△ 16,571,019	0	△ 16,571,019
その他の活動収入計	106,662,929	2,317,070	5,743,838	207,300	5,593,550	2,175,909	1,681,680	357,140	8,242,330	132,981,746	△ 132,785,466	196,280
その他の活動支出計	350,000	1,924,928	28,703,990	6,775,709	33,202,236	5,000,000	40,112,204	5,272,699	13,448,460	134,790,226	△ 132,785,466	2,004,760
その他の活動資金収支差額	106,312,929	392,142	△ 22,960,152	△ 6,568,409	△ 27,608,686	△ 2,824,091	△ 38,430,524	△ 4,915,559	△ 5,206,130	△ 1,808,480	0	△ 1,808,480
当期資金収支差額	148,977,087	15,394,771	△ 3,112,371	6,371,624	6,638,144	4,276,098	△ 19,611,239	△ 6,028,619	39,400,044	192,305,539	0	192,305,539
前期末支払資金	44,751	36,078,078	62,580,336	26,490,478	95,729,437	22,571,635	98,971,816	49,599,409	76,503,928	468,569,868	0	468,569,868
当期末支払資金	149,021,838	51,472,849	59,467,965	32,862,102	102,367,581	26,847,733	79,360,577	43,570,790	115,903,972	660,875,407	0	660,875,407

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人 二十一世紀会

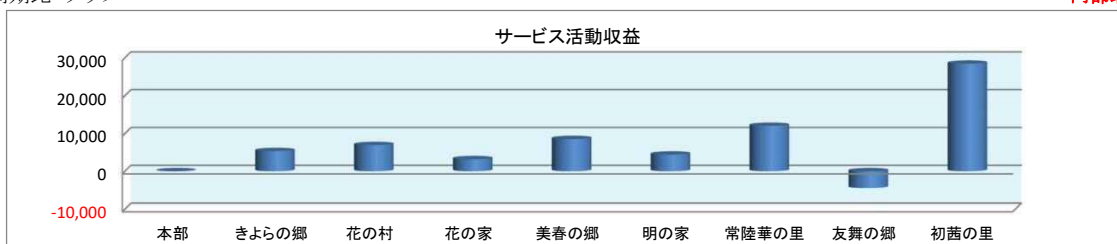
I 資産の部

(単位:円)

勘定科目	本部	きよらの郷	幸香枝花の村	花の家	美春の郷	明の家	華の里	友舞の郷	初音の里	合計	内部取引控除	法人計
流動資産	149,021,838	52,471,165	63,639,893	34,123,208	106,354,528	30,892,868	87,534,766	45,984,356	116,729,874	686,752,496	△ 545,840	686,206,656
現金預金	149,021,838	45,256,789	40,086,992	31,389,568	79,995,557	28,618,198	55,687,790	20,959,783	87,719,493	538,736,008	0	538,736,008
未収入金	0	7,154,376	23,132,901	2,643,640	25,938,971	2,193,670	31,090,106	24,154,598	28,181,281	144,489,543	△ 545,840	143,943,703
未取補助金	0	60,000	420,000	90,000	420,000	81,000	510,000	660,000	600,000	2,841,000	0	2,841,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	246,870	209,975	229,100	685,945	0	685,945
固定資産	129,780,029	78,520,839	156,975,264	10,596,110	187,028,341	8,969,715	396,734,010	585,930,000	518,627,778	2,073,162,086	0	2,073,162,086
基本財産	0	73,934,826	143,717,515	10,141,161	177,582,214	8,652,597	377,576,347	574,943,599	500,133,820	1,866,682,079	0	1,866,682,079
土地	0	20,444,460	0	1,587,790	13,923,675	917,210	12,210,000	77,940,000	0	127,023,135	0	127,023,135
建物	0	53,490,366	143,717,515	8,553,371	163,658,539	7,735,387	365,366,347	497,003,599	500,133,820	1,739,658,944	0	1,739,658,944
その他の固定資産	129,780,029	4,586,013	13,257,749	454,949	9,446,127	317,118	19,157,663	10,986,401	18,493,958	206,480,007	0	206,480,007
土地	33,478,235	0	0	0	0	0	0	0	0	33,478,235	0	33,478,235
構築物	0	2,361,831	775,176	195,907	992,135	195,907	9,644,034	0	9,354,319	23,519,309	0	23,519,309
車両運搬具	0	118,646	812,569	0	3	0	1,070,414	351,307	0	2,352,939	0	2,352,939
器具及び備品	0	1,559,146	9,462,214	259,042	6,375,225	121,211	1,265,449	8,378,981	6,191,743	33,613,011	0	33,613,011
建設仮勘定	95,736,429	0	0	0	0	0	0	0	0	95,736,429	0	95,736,429
償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	200,000	19,710	43,230	0	44,244	0	184,053	0	302,473	793,710	0	793,710
ソフトウェア	315,365	0	0	0	0	0	0	0	0	315,365	0	315,365
その他固定資産	50,000	526,680	2,164,560	0	2,034,520	0	6,993,713	2,256,113	2,645,423	16,671,009	0	16,671,009
資産の部合計	278,801,867	130,992,004	220,615,157	44,719,318	293,382,869	39,862,583	484,268,776	631,914,356	635,357,652	2,759,914,582	△ 545,840	2,759,368,742

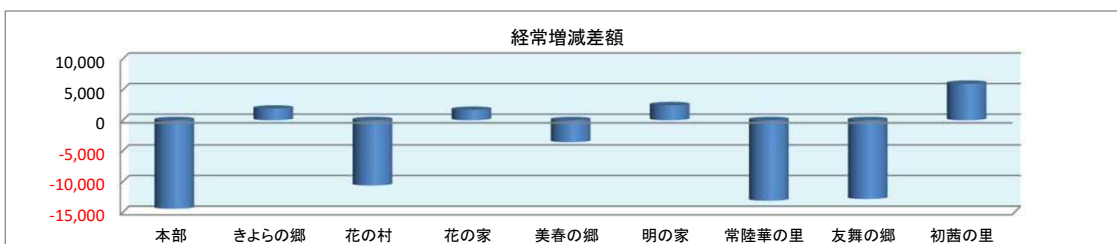
II 負債・純資産の部

勘定科目	本部	きよらの郷	幸香枝花の村	花の家	美春の郷	明の家	華の里	友舞の郷	初音の里	合計	内部取引控除	法人計
流動負債	1,316,000	998,316	11,515,928	3,061,106	12,986,947	5,749,135	18,182,189	14,917,566	16,017,902	84,745,089	△ 545,840	84,199,249
未払金	0	934,538	4,081,967	643,045	3,961,363	527,401	7,652,554	1,774,909	634,609	20,210,386	△ 545,840	19,664,546
1年以内返済借入金	1,316,000	0	7,344,000	1,800,000	9,000,000	1,704,000	10,008,000	12,504,000	15,192,000	58,868,000	0	58,868,000
預り金	0	63,778	89,961	618,061	25,584	3,517,734	521,635	638,657	161,293	5,636,703	0	5,636,703
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
固定負債	148,684,000	526,680	13,136,560	7,200,000	56,034,520	6,141,000	111,765,860	179,535,710	255,522,920	778,547,250	0	778,547,250
設備資金借入金	148,684,000	0	10,972,000	7,200,000	54,000,000	6,141,000	107,426,000	178,102,000	254,424,000	766,949,000	0	766,949,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	526,680	2,164,560	0	2,034,520	0	4,339,860	1,433,710	1,098,920	11,598,250	0	11,598,250
負債の部合計	150,000,000	1,524,996	24,652,488	10,261,106	69,021,467	11,890,135	129,948,049	194,453,276	271,540,822	863,292,339	△ 545,840	862,746,499
基本金	0	14,434,800	65,610,000	0	0	0	0	0	0	80,044,800	0	80,044,800
国庫補助金等積立金	0	44,648,633	9,526,367	165,472	0	165,472	113,167	0	248,274	54,867,385	0	54,867,385
次期繰越活動差額	128,801,867	70,383,575	120,826,302	34,292,740	224,361,402	27,806,976	354,207,560	437,461,080	363,568,556	1,761,710,058	0	1,761,710,058
(当期活動差額)	90,988,881	14,256,909	4,203,972	6,367,338	7,218,166	4,258,370	△ 30,994,653	△ 24,113,108	34,826,397	107,012,272	0	107,012,272
純資産の部	128,801,867	129,467,008	195,962,669	34,458,212	224,361,402	27,972,448	354,320,727	437,461,080	363,816,830	1,896,622,243	0	1,896,622,243
負債・純資産の部	278,801,867	130,992,004	220,615,157	44,719,318	293,382,869	39,862,583	484,268,776	631,914,356	635,357,652	2,759,914,582	△ 545,840	2,759,368,742

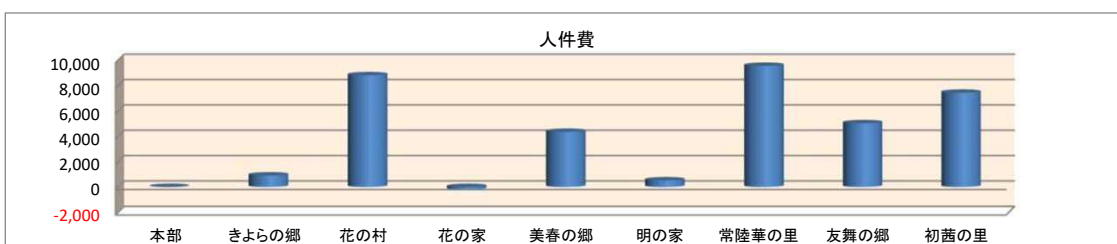


(千円)

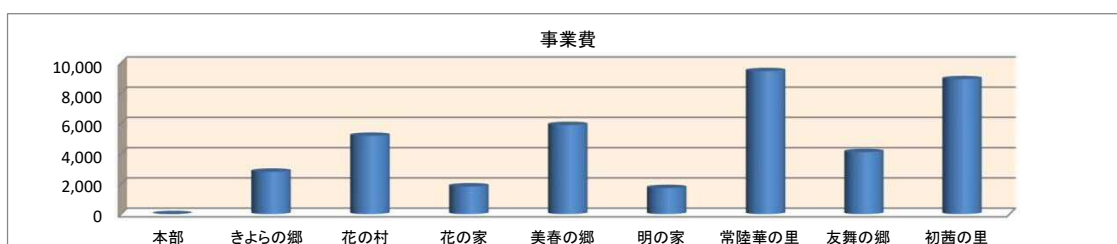
	本部	きよらの郷	花の村	花の家	美春の郷	明の家	常陸華の里	友舞の郷	初茜の里	合計
当期	0	50,846	170,256	24,299	193,762	19,439	235,246	178,537	200,771	1,073,156
前期	0	45,512	163,332	21,105	185,239	15,035	223,244	182,976	172,333	1,008,775
前期比	0	5,334	6,924	3,194	8,523	4,404	12,002	-4,439	28,438	64,381



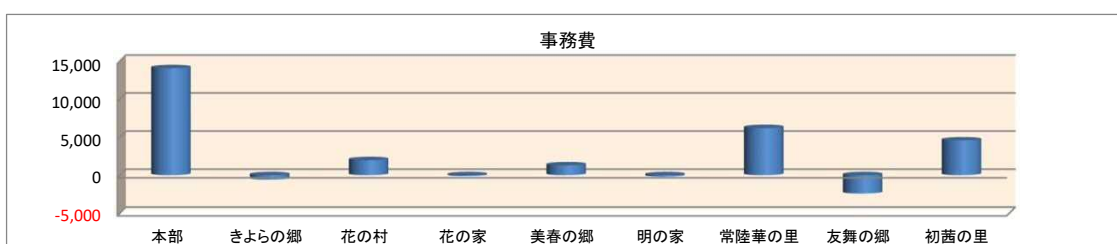
	本部	きよらの郷	花の村	花の家	美春の郷	明の家	常陸華の里	友舞の郷	初茜の里	合計
当期	-15,374	13,810	26,922	12,936	34,462	7,082	7,148	-19,636	39,656	107,005
前期	-922	11,921	37,563	11,254	38,036	4,638	20,282	-6,788	33,707	149,693
前期比	-14,452	1,889	-10,642	1,682	-3,575	2,444	-13,134	-12,848	5,948	-42,687



	本部	きよらの郷	花の村	花の家	美春の郷	明の家	常陸華の里	友舞の郷	初茜の里	合計
当期	0	12,580	73,443	1,597	81,685	3,030	107,561	82,206	76,500	438,601
前期	0	11,672	64,633	1,787	77,337	2,509	98,012	77,180	69,068	402,197
前期比	0	908	8,809	-190	4,348	521	9,549	5,026	7,432	36,404



	本部	きよらの郷	花の村	花の家	美春の郷	明の家	常陸華の里	友舞の郷	初茜の里	合計
当期	0	9,859	41,122	7,293	49,266	7,034	69,526	55,751	42,855	282,706
前期	0	7,056	35,944	5,460	43,372	5,309	60,068	51,650	33,931	242,789
前期比	0	2,803	5,178	1,833	5,894	1,725	9,459	4,101	8,924	39,917



	本部	きよらの郷	花の村	花の家	美春の郷	明の家	常陸華の里	友舞の郷	初茜の里	合計
当期	14,987	5,191	16,689	483	15,887	500	26,040	22,764	15,115	117,655
前期	922	5,789	14,714	611	14,596	697	19,843	25,178	10,547	92,896
前期比	14,065	-598	1,976	-129	1,291	-197	6,197	-2,414	4,568	24,759

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	2,759,368,742
負債 (b)	862,846,499
基本金 (c)	80,044,200
国庫補助金等特別積立金 (d)	54,867,385
合計 (a-b-c-d)	1,761,610,058

- 黄色: 手入力 (必須入力) するものです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」掲載版では、他シートを参照可能な計算式が設定されているので、手入力は不要となります。)
- 青: 計算式が設定されている。入力するものではありません。
- 白: 手入力するものです。 (不明の場合は、記載要領に「手入力してください」
- オレンジ: 合計欄に表示される計算式が設定されており、入力するものではありません。
- 赤: 凡例シートから選択するものです。直接入力するものではありません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における評価対照表価額	
項目	金額
合計 (a)	2,073,848,031

(2) 対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定社会福祉推進推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	58,868,000
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉推進推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	766,949,000
リース債務	0
合計 (b)	825,817,000

(3) 合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	2,073,848,031
対応負債合計 (b)	825,817,000
対応基本金 (c)	80,044,200
国庫補助金等特別積立金 (d)	54,867,385
合計 (a-b-c-d)	1,113,118,846

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 再取得の建設費用

財産の名称等	取得年度	建設経費の総額 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率				自己資金比率			合計額			
						①建設工事費 デフレ率		②1㎡当たりの積立上昇率		建設時自己資金比率		建設時自己資金比率				
						一般の1㎡当たりの積立率 (a)	当該建設の建設費積立率 (b)	建設時自己資金 (c)	a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)	d/b	③、④のいずれか高い方の率				
建物の修繕	2002	565	0		85,872,153	1,300	290,000	139,362,519	565,160	1.176	1.3	24%	0	0.0%	24.0%	26,792,111
広さの修繕	2005	1,368	56,496,799	46,774,900	127,627,184	1,262	290,000	224,569,799	1,367,830	1.766	24%	56,496,799	25.2%	25.2%	24.0%	56,798,180
広さの修繕	2008	184	5,460,688	0	33,436,638	1,169	290,000	41,990,009	184,070	1.271	24%	5,460,688	13.0%	24.0%	24.0%	10,199,512
築物の修繕	2010	1,274	72,255,404	13,504,000	102,100,865	1,211	290,000	252,255,404	1,273,590	1.464	24%	72,255,404	28.6%	28.6%	24.0%	42,750,040
明かりの修繕	2008	193	5,495,180	0	32,289,472	1,169	290,000	40,024,859	193,000	1.398	24%	5,495,180	13.7%	24.0%	24.0%	10,833,763
増設の修繕	2015	2,309	323,187,428	1,150,037	159,791,118	1,132	290,000	523,187,428	2,309,000	1.280	24%	323,187,428	61.8%	61.8%	24.0%	125,752,513
劣化劣化の修繕	2017	2,332	388,247,104	0	141,243,505	1,108	290,000	638,247,104	2,332,000	1.060	24%	388,247,104	60.8%	60.8%	24.0%	95,150,664
防犯の修繕	2020	1,999	246,970,708	0	46,836,888	1,049	290,000	546,970,708	1,999,000	1.060	24%	246,970,708	45.2%	45.2%	24.0%	22,440,489
合計							290,000				24%			24.0%		390,717,272

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般の大規模修繕費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額 (a+b)	※大規模修繕額が不相当な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額 ( (a+b) + c/ (a+c) )	
85,872,153	23%	-	-	53,490,366	7,580,708	7,580,708
127,627,184	23%	46,774,900	0	143,717,515	15,547,457	0
33,436,638	23%	0	7,690,427	8,533,371	1,566,541	7,690,426
102,100,865	23%	13,504,000	9,979,199	163,658,539	14,461,298	9,979,198
32,289,472	23%	0	7,436,579	7,735,387	1,435,294	7,436,578
159,791,118	23%	1,150,037	35,413,320	365,366,347	25,477,985	35,413,320
141,243,505	23%	0	32,486,006	497,003,599	25,296,882	32,486,006
46,836,888	23%	0	10,772,484	500,133,820	9,850,040	10,772,484
0	23%	-	-	0	-	-
0	23%	-	-	0	-	-
合計						111,348,720

(3) 設備・車両等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	168,487,753

(4) 合計	
項目	金額
再取得の建設費用	390,717,272
大規模修繕に必要な費用	111,348,720
設備・車両等の更新に必要な費用	168,487,753
合計	670,553,745

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額	
毎年度事業活動支出	863,135,126	12	3	215,783,781

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
毎年度事業活動支出	-	12	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	1,761,610,058		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	1,113,118,846		※5. 計算の特例が適用可能な要件が満たされていない場合は、以下同様に計算する。
再取得に必要な財産	670,553,745	1,999,456,372	
必要運転資金	215,783,781		
計算の特例			
合計	-237,840,000		適用しない

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-237,840,000
社会福祉充実計算費用	0
合計	-237,840,000