

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	477,428,712	498,366,102	△20,937,390
	老人福祉事業収益	58,820,786	61,398,030	△2,577,244
	児童福祉事業収益	55,758,100	51,637,931	4,120,169
	保育事業収益	408,252,634	405,581,701	2,670,933
	経常経費寄附金収益	23,247,584	1,875,500	21,372,084
	サービス活動収益計(1)	1,023,507,816	1,018,859,264	4,648,552
	費用			
	人件費	768,008,821	773,868,919	△5,860,098
	事業費	148,325,225	150,737,419	△2,412,194
事務費	92,719,292	89,554,878	3,164,414	
利用者負担軽減額	1,043,773	1,413,340	△369,567	
減価償却費	78,356,928	70,799,951	7,556,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,624,746	△33,288,673	△1,336,073	
サービス活動費用計(2)	1,053,829,293	1,053,085,834	743,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,321,477	△34,226,570	3,905,093	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,366	△1,366
	受取利息配当金収益	89,150	893,452	△804,302
	その他のサービス活動外収益	8,956,337	7,679,250	1,277,087
	サービス活動外収益計(4)	9,045,487	8,574,068	471,419
	費用			
	支払利息		1,366	△1,366
	その他のサービス活動外費用	4,950,092	0	4,950,092
	サービス活動外費用計(5)	4,950,092	1,366	4,948,726
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,095,395	8,572,702	△4,477,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,226,082	△25,653,868	△572,214	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,431,200	60,308,332	△53,877,132
	施設整備等寄附金収益		2,045,000	△2,045,000
	固定資産受贈額		387,200	△387,200
	固定資産売却益		30,040	△30,040
	特別収益計(8)	6,431,200	62,770,572	△56,339,372
	費用			
	固定資産売却損・処分損	209,010	18	208,992
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,431,200	62,740,532	△56,309,332
	その他の特別損失	120,000		120,000
特別費用計(9)	6,760,210	62,740,550	△55,980,340	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△329,010	30,022	△359,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,555,092	△25,623,846	△931,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	929,912,391	948,426,390	△18,513,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	903,357,299	922,802,544	△19,445,245
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,390,600	23,109,847	△3,719,247
	その他の積立金積立額(16)	34,005,440	16,000,000	18,005,440
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	888,742,459	929,912,391	△41,169,932

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	477,428,712		477,428,712		477,428,712					
	老人福祉事業収益	32,796,806	26,023,980	58,820,786		58,820,786					
	児童福祉事業収益	55,758,100		55,758,100		55,758,100					
	保育事業収益	408,252,634		408,252,634		408,252,634					
	経常経費寄附金収益	23,247,584		23,247,584		23,247,584					
	サービス活動収益計(1)	997,483,836	26,023,980	1,023,507,816		1,023,507,816					
	費用										
	人件費	754,980,913	13,027,908	768,008,821		768,008,821					
	事業費	140,378,298	7,946,927	148,325,225		148,325,225					
事務費	80,200,520	12,518,772	92,719,292		92,719,292						
利用者負担軽減額	1,043,773		1,043,773		1,043,773						
減価償却費	74,278,422	4,078,506	78,356,928		78,356,928						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,789,758	△834,988	△34,624,746		△34,624,746						
サービス活動費用計(2)	1,017,092,168	36,737,125	1,053,829,293		1,053,829,293						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,608,332	△10,713,145	△30,321,477		△30,321,477						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	89,038	112	89,150		89,150					
	その他のサービス活動外収益	8,956,337		8,956,337		8,956,337					
	サービス活動外収益計(4)	9,045,375	112	9,045,487		9,045,487					
	費用										
	その他のサービス活動外費用	4,950,092		4,950,092		4,950,092					
サービス活動外費用計(5)	4,950,092		4,950,092		4,950,092						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,095,283	112	4,095,395		4,095,395						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,513,049	△10,713,033	△26,226,082		△26,226,082						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	6,431,200		6,431,200		6,431,200					
	事業区分間繰入金収益		7,766,915	7,766,915	△7,766,915	0					
	特別収益計(8)	6,431,200	7,766,915	14,198,115	△7,766,915	6,431,200					
	費用										
	固定資産売却損-処分損	209,010		209,010		209,010					
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,431,200		6,431,200		6,431,200					
	事業区分間繰入金費用	7,766,915		7,766,915	△7,766,915	0					
	その他の特別損失		120,000	120,000		120,000					
	特別費用計(9)	14,407,125	120,000	14,527,125	△7,766,915	6,760,210					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,975,925	7,646,915	△329,010	0	△329,010						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,488,974	△3,066,118	△26,555,092	0	△26,555,092						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	957,343,735	△27,431,344	929,912,391		929,912,391					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	933,854,761	△30,497,462	903,357,299	0	903,357,299					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	19,390,600		19,390,600		19,390,600					
	その他の積立金積立額(16)	34,005,440		34,005,440		34,005,440					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	919,239,921	△30,497,462	888,742,459	0	888,742,459					