

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 481,056,875 | 477,428,712 | 3,628,163 |
| | 老人福祉事業収益 | 55,398,701 | 58,820,786 | △3,422,085 |
| | 児童福祉事業収益 | 60,880,983 | 55,758,100 | 5,122,883 |
| | 保育事業収益 | 435,225,566 | 408,252,634 | 26,972,932 |
| | 経常経費寄附金収益 | 4,583,520 | 23,247,584 | △18,664,064 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,037,145,645 | 1,023,507,816 | 13,637,829 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 791,759,171 | 768,008,821 | 23,750,350 |
| | 事業費 | 158,496,562 | 148,325,225 | 10,171,337 |
| 事務費 | 97,978,691 | 92,719,292 | 5,259,399 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,565,356 | 1,043,773 | 521,583 | |
| 減価償却費 | 82,268,535 | 78,356,928 | 3,911,607 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △35,349,426 | △34,624,746 | △724,680 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,096,718,889 | 1,053,829,293 | 42,889,596 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △59,573,244 | △30,321,477 | △29,251,767 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 15,203 | 89,150 | △73,947 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,627,474 | 8,956,337 | 1,671,137 |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,642,677 | 9,045,487 | 1,597,190 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 5,121,118 | 4,950,092 | 171,026 | |
| サービス活動外費用計(5) | 5,121,118 | 4,950,092 | 171,026 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,521,559 | 4,095,395 | 1,426,164 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △54,051,685 | △26,226,082 | △27,825,603 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,089,000 | 6,431,200 | △4,342,200 |
| | 固定資産売却益 | 121,429 | | 121,429 |
| | 特別収益計(8) | 2,210,429 | 6,431,200 | △4,220,771 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 753,531 | 209,010 | 544,521 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △2 | | △2 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,089,000 | 6,431,200 | △4,342,200 | |
| その他の特別損失 | | 120,000 | △120,000 | |
| 特別費用計(9) | 2,842,529 | 6,760,210 | △3,917,681 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △632,100 | △329,010 | △303,090 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △54,683,785 | △26,555,092 | △28,128,693 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 888,742,459 | 929,912,391 | △41,169,932 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 834,058,674 | 903,357,299 | △69,298,625 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 2,000,000 | 19,390,600 | △17,390,600 |
| | その他の積立金積立額(16) | 21,500,000 | 34,005,440 | △12,505,440 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 814,558,674 | 888,742,459 | △74,183,785 |

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 481,056,875 | | 481,056,875 | | 481,056,875 | | | | | |
| | 老人福祉事業収益 | 32,555,825 | 22,842,876 | 55,398,701 | | 55,398,701 | | | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 60,880,983 | | 60,880,983 | | 60,880,983 | | | | | |
| | 保育事業収益 | 435,225,566 | | 435,225,566 | | 435,225,566 | | | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,323,620 | 2,259,900 | 4,583,520 | | 4,583,520 | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,012,042,869 | 25,102,776 | 1,037,145,645 | | 1,037,145,645 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 776,788,755 | 14,970,416 | 791,759,171 | | 791,759,171 | | | | | |
| | 事業費 | 149,860,545 | 8,636,017 | 158,496,562 | | 158,496,562 | | | | | |
| 事務費 | 85,391,195 | 12,587,496 | 97,978,691 | | 97,978,691 | | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,565,356 | | 1,565,356 | | 1,565,356 | | | | | | |
| 減価償却費 | 77,989,641 | 4,278,894 | 82,268,535 | | 82,268,535 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △34,514,438 | △834,988 | △35,349,426 | | △35,349,426 | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,057,081,054 | 39,637,835 | 1,096,718,889 | | 1,096,718,889 | | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △45,038,185 | △14,535,059 | △59,573,244 | | △59,573,244 | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 15,108 | 95 | 15,203 | | 15,203 | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,623,134 | 4,340 | 10,627,474 | | 10,627,474 | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,638,242 | 4,435 | 10,642,677 | | 10,642,677 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 5,121,118 | | 5,121,118 | | 5,121,118 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 5,121,118 | | 5,121,118 | | 5,121,118 | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,517,124 | 4,435 | 5,521,559 | | 5,521,559 | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △39,521,061 | △14,530,624 | △54,051,685 | | △54,051,685 | | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,089,000 | | 2,089,000 | | 2,089,000 | | | | | |
| | 固定資産売却益 | 121,429 | | 121,429 | | 121,429 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 13,196,568 | 13,196,568 | △13,196,568 | 0 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 2,210,429 | 13,196,568 | 15,406,997 | △13,196,568 | 2,210,429 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 753,530 | 1 | 753,531 | | 753,531 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △2 | | △2 | | △2 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,089,000 | | 2,089,000 | | 2,089,000 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 13,196,568 | | 13,196,568 | △13,196,568 | 0 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 16,039,096 | 1 | 16,039,097 | △13,196,568 | 2,842,529 | | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △13,828,667 | 13,196,567 | △632,100 | 0 | △632,100 | | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △53,349,728 | △1,334,057 | △54,683,785 | 0 | △54,683,785 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 919,239,921 | △30,497,462 | 888,742,459 | | 888,742,459 | | | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 865,890,193 | △31,831,519 | 834,058,674 | 0 | 834,058,674 | | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 21,500,000 | | 21,500,000 | | 21,500,000 | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 846,390,193 | △31,831,519 | 814,558,674 | 0 | 814,558,674 | | | | | |