

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	188,940,051	184,674,738	4,265,313
	老人福祉事業収益	28,228,250	26,298,500	1,929,750
	保育事業収益	115,278,899		115,278,899
	その他の事業収益	307,342	1,118,200	810,858
	経常経費寄附金収益	4,035,054	19,543,877	15,508,823
	サービス活動収益計(1)	336,789,596	231,635,315	105,154,281
	費用			
	人件費	228,141,276	146,482,003	81,659,273
	事業費	54,920,109	25,862,784	29,057,325
事務費	49,626,650	34,806,057	14,820,593	
減価償却費	16,080,181	2,942,279	13,137,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,727,073		4,727,073	
サービス活動費用計(2)	344,041,143	210,093,123	133,948,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,251,547	21,542,192	28,793,739	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,032	258	774
	その他のサービス活動外収益	1,838,454	191,078	1,647,376
	サービス活動外収益計(4)	1,839,486	191,336	1,648,150
	費用			
支払利息	303,621	1,437,477	1,133,856	
サービス活動外費用計(5)	303,621	1,437,477	1,133,856	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,535,865	1,246,141	2,782,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,715,682	20,296,051	26,011,733	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		214,867,000	214,867,000
	施設整備等寄附金収益		60,000,000	60,000,000
	固定資産受贈額		11,562,664	11,562,664
	その他の特別収益	1,850,000		1,850,000
	特別収益計(8)	1,850,000	286,429,664	284,579,664
	費用			
基本金組入額	66,820,926	62,487,968	4,332,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	214,867,000		214,867,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	214,867,000	214,867,000	0	
特別費用計(9)	66,820,926	277,354,968	210,534,042	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,970,926	9,074,696	74,045,622	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,686,608	29,370,747	100,057,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,370,747		29,370,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,315,861	29,370,747	70,686,608
	基本金取崩額(14)	60,000,000		60,000,000
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,684,139	29,370,747	10,686,608

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	154,471,773	34,468,278	188,940,051
	老人福祉事業収益		28,228,250	28,228,250
	保育事業収益	115,278,899		115,278,899
	その他の事業収益	307,342		307,342
	経常経費寄附金収益	4,035,054		4,035,054
	サービス活動収益計(1)	274,093,068	62,696,528	336,789,596
	費用			
	人件費	190,748,689	37,392,587	228,141,276
	事業費	43,872,583	11,047,526	54,920,109
事務費	30,841,541	18,785,109	49,626,650	
減価償却費	15,468,558	611,623	16,080,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,727,073		4,727,073	
サービス活動費用計(2)	276,204,298	67,836,845	344,041,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,111,230	5,140,317	7,251,547	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	896	136	1,032
	その他のサービス活動外収益	1,780,254	58,200	1,838,454
	サービス活動外収益計(4)	1,781,150	58,336	1,839,486
	費用			
支払利息	303,621		303,621	
サービス活動外費用計(5)	303,621		303,621	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,477,529	58,336	1,535,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	633,701	5,081,981	5,715,682	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	6,269,996		6,269,996
	その他の特別収益	1,300,000	550,000	1,850,000
	特別収益計(8)	7,569,996	550,000	8,119,996
	費用			
	基本金組入額	66,820,926		66,820,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	214,867,000		214,867,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	214,867,000		214,867,000
	事業区分間繰入金費用	8,438,805	2,168,809	6,269,996
	特別費用計(9)	75,259,731	2,168,809	73,090,922
特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,689,735	2,718,809	64,970,926	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,323,436	2,363,172	70,686,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,821,070	3,549,677	29,370,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,502,366	1,186,505	41,315,861
	基本金取崩額(14)	60,000,000		60,000,000
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,497,634	1,186,505	18,684,139

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		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		188,940,051	
	老人福祉事業収益		28,228,250	
	保育事業収益		115,278,899	
	その他の事業収益		307,342	
	経常経費寄附金収益		4,035,054	
	サービス活動収益計(1)		336,789,596	
費用	人件費		228,141,276	
	事業費		54,920,109	
	事務費		49,626,650	
	減価償却費		16,080,181	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		4,727,073	
	サービス活動費用計(2)		344,041,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,251,547		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,032	
	その他のサービス活動外収益		1,838,454	
	サービス活動外収益計(4)		1,839,486	
	費用			
支払利息		303,621		
サービス活動外費用計(5)		303,621		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,535,865		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,715,682		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	6,269,996	0	
	その他の特別収益		1,850,000	
	特別収益計(8)	6,269,996	1,850,000	
	費用			
	基本金組入額		66,820,926	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		214,867,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		214,867,000		
事業区分間繰入金費用	6,269,996	0		
特別費用計(9)	6,269,996	66,820,926		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	64,970,926		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	70,686,608		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,370,747	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	41,315,861	
	基本金取崩額(14)		60,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	18,684,139	