

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 | | | |
| | 会費収益 | 23,144,170 | 23,473,930 | △329,760 |
| | 寄附金収益 | 3,739,761 | 2,541,141 | 1,198,620 |
| | 経常経費補助金収益 | 39,681,653 | 39,549,038 | 132,615 |
| | 受託金収益 | 120,614,679 | 114,359,918 | 6,254,761 |
| | 事業収益 | 6,921,454 | 2,577,185 | 4,344,269 |
| | 介護保険事業収益 | 664,919,711 | 695,017,739 | △30,098,028 |
| | 就労支援事業収益 | 12,081,107 | 10,337,304 | 1,743,803 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 109,308,684 | 108,381,566 | 927,118 |
| | 医療事業収益 | 8,281,172 | 9,062,949 | △781,777 |
| | サービス活動収益計(1) | 988,692,391 | 1,005,300,770 | △16,608,379 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 776,757,272 | 760,335,246 | 16,422,026 |
| | 事業費 | 97,154,022 | 106,040,757 | △8,886,735 |
| 事務費 | 37,671,352 | 48,244,320 | △10,572,968 | |
| 就労支援事業費用 | 12,330,952 | 12,149,682 | 181,270 | |
| 共同募金配分金事業費 | 11,632,082 | 12,339,000 | △706,918 | |
| 助成金費用 | 21,798,000 | 22,080,000 | △282,000 | |
| 負担金費用 | 1,311,126 | 1,312,919 | △1,793 | |
| 基金組入額 | 4,280,739 | 4,524,000 | △243,261 | |
| 減価償却費 | 22,107,595 | 21,282,329 | 825,266 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,911,668 | △1,973,602 | △938,066 | |
| サービス活動費用計(2) | 982,131,472 | 986,334,651 | △4,203,179 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,560,919 | 18,966,119 | △12,405,200 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 348,384 | 348,602 | △218 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,210,975 | 9,289,535 | △4,078,560 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,559,359 | 9,638,137 | △4,078,778 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 618,996 | 582,473 | 36,523 | |
| サービス活動外費用計(5) | 618,996 | 582,473 | 36,523 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,940,363 | 9,055,664 | △4,115,301 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,501,282 | 28,021,783 | △16,520,501 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,545,000 | 5,397,070 | △3,852,070 |
| | 固定資産受贈額 | 2,012,845 | 754,601 | 1,258,244 |
| | 固定資産売却益 | 1,107,489 | 3,011 | 1,104,478 |
| | その他の特別収益 | 161,904 | 1,694,809 | △1,532,905 |
| | 特別収益計(8) | 4,827,238 | 7,849,491 | △3,022,253 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 39,893 | 5 | 39,888 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,545,000 | 5,397,070 | △3,852,070 |
| | その他の特別損失 | 3,500 | | 3,500 |
| 特別費用計(9) | 1,588,393 | 5,397,075 | △3,808,682 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,238,845 | 2,452,416 | 786,429 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,740,127 | 30,474,199 | △15,734,072 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 375,605,989 | 380,413,020 | △4,807,031 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 390,346,116 | 410,887,219 | △20,541,103 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | 0 | 2,983,770 | △2,983,770 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 7,739,000 | △7,739,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 16,101,887 | 46,004,000 | △29,902,113 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 374,244,229 | 375,605,989 | △1,361,760 | |

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 | 公益事業会計 | 収益事業会計 |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 23,144,170 | | |
| | 寄附金収益 | 3,709,761 | 30,000 | |
| | 経常経費補助金収益 | 39,681,653 | | |
| | 受託金収益 | 120,614,679 | | |
| | 事業収益 | 56,400 | 115,210 | 6,749,844 |
| | 介護保険事業収益 | 451,031,369 | 213,888,342 | |
| | 就労支援事業収益 | 12,091,707 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 109,308,684 | | |
| | 医療事業収益 | | 8,281,172 | |
| | サービス活動収益計(1) | 759,638,423 | 222,314,724 | 6,749,844 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 623,477,092 | 148,946,972 | 4,333,208 |
| | 事業費 | 88,710,673 | 7,446,419 | 1,004,530 |
| 事務費 | 30,820,292 | 6,755,176 | 98,884 | |
| 就労支援事業費用 | 12,330,952 | | | |
| 共同募金配分金事業費 | 11,632,082 | | | |
| 助成金費用 | 21,798,000 | | | |
| 負担金費用 | 1,311,126 | | | |
| 基金組入額 | 4,280,739 | | | |
| 減価償却費 | 20,182,478 | 1,508,977 | 416,140 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,633,235 | △278,433 | | |
| サービス活動費用計(2) | 811,910,199 | 164,379,111 | 5,852,762 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △52,271,776 | 57,935,613 | 897,082 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 347,873 | 438 | 73 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,176,818 | 23,496 | 10,661 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,524,691 | 23,934 | 10,734 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 618,996 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 618,996 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,905,695 | 23,934 | 10,734 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △47,366,081 | 57,959,547 | 907,816 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,545,000 | | |
| | 固定資産受贈額 | 2,012,845 | | |
| | 固定資産売却益 | 1,099,999 | | 7,490 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 59,058,380 | | |
| | その他の特別収益 | 161,904 | | |
| | 特別収益計(8) | 63,878,128 | | 7,490 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 29,979 | 9,911 | 3 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,545,000 | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 58,109,800 | 948,580 | |
| その他の特別損失 | 3,500 | | | |
| 特別費用計(9) | 1,578,479 | 58,119,711 | 948,583 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 62,299,649 | △58,119,711 | △941,093 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,933,568 | △160,164 | △33,277 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 317,157,215 | 55,854,894 | 2,593,880 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 332,090,783 | 55,694,730 | 2,560,603 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| 基金取崩額計(15) | 0 | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | | | |
| その他の積立金積立額(17) | 16,101,887 | | | |

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 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 23,144,170 | | 23,144,170 | |
| | 寄附金収益 | 3,739,761 | | 3,739,761 | |
| | 経常経費補助金収益 | 39,681,653 | | 39,681,653 | |
| | 受託金収益 | 120,614,679 | | 120,614,679 | |
| | 事業収益 | 6,921,454 | | 6,921,454 | |
| | 介護保険事業収益 | 664,919,711 | | 664,919,711 | |
| | 就労支援事業収益 | 12,091,707 | △10,600 | 12,081,107 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 109,308,684 | | 109,308,684 | |
| | 医療事業収益 | 8,281,172 | | 8,281,172 | |
| | サービス活動収益計(1) | 988,702,991 | △10,600 | 988,692,391 | |
| 費用 | 人件費 | 776,757,272 | | 776,757,272 | |
| | 事業費 | 97,161,622 | △7,600 | 97,154,022 | |
| | 事務費 | 37,674,352 | △3,000 | 37,671,352 | |
| | 就労支援事業費用 | 12,330,952 | | 12,330,952 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 11,632,082 | | 11,632,082 | |
| | 助成金費用 | 21,798,000 | | 21,798,000 | |
| | 負担金費用 | 1,311,126 | | 1,311,126 | |
| | 基金組入額 | 4,280,739 | | 4,280,739 | |
| | 減価償却費 | 22,107,595 | | 22,107,595 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,911,668 | | △2,911,668 | |
| | サービス活動費用計(2) | 982,142,072 | △10,600 | 982,131,472 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,560,919 | 0 | 6,560,919 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 348,384 | | 348,384 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,210,975 | | 5,210,975 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,559,359 | | 5,559,359 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 618,996 | | 618,996 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 618,996 | | 618,996 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,940,363 | | 4,940,363 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,501,282 | 0 | 11,501,282 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,545,000 | | 1,545,000 | |
| | 固定資産受贈額 | 2,012,845 | | 2,012,845 | |
| | 固定資産売却益 | 1,107,489 | | 1,107,489 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 59,058,380 | △59,058,380 | 0 | |
| | その他の特別収益 | 161,904 | | 161,904 | |
| | | 特別収益計(8) | 63,885,618 | △59,058,380 | 4,827,238 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 39,893 | | 39,893 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,545,000 | | 1,545,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 59,058,380 | △59,058,380 | 0 |
| その他の特別損失 | | 3,500 | | 3,500 | |
| | 特別費用計(9) | 60,646,773 | △59,058,380 | 1,588,393 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,238,845 | 0 | 3,238,845 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,740,127 | 0 | 14,740,127 | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 375,605,989 | | 375,605,989 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 390,346,116 | 0 | 390,346,116 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 16,101,887 | | 16,101,887 | |

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 | 公益事業会計 | 収益事業会計 |
|------------|---|-------------|------------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 315,988,896 | 55,694,730 | 2,560,603 |

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 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|-------------|--------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 374,244,229 | 0 | 374,244,229 |