

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	6,196,753	6,360,661	△163,908
		寄附金収益	1,211,086	1,341,281	△130,195
		経常経費補助金収益	50,295,511	55,184,054	△4,888,543
		受託金収益	45,246,745	44,337,078	909,667
		事業収益	5,986,462	2,606,560	3,379,902
		介護保険事業収益	79,832,196	106,787,040	△26,954,844
		老人福祉事業収益	211,504,496	210,551,977	952,519
		障害福祉サービス等事業収益	5,359,550	7,032,320	△1,672,770
		その他の収益	2,856,186	1,243,542	1,612,644
		サービス活動収益計(1)	408,488,985	435,444,513	△26,955,528
		費用	人件費	304,668,204	330,001,131
	事業費		66,013,353	70,033,609	△4,020,256
	事務費		24,163,278	27,987,114	△3,823,836
	利用者負担軽減額		158,086	209,789	△51,703
	共同募金配分金事業費		10,723,651	11,087,092	△363,441
	助成金費用		5,525,244	6,494,781	△969,537
	減価償却費		4,253,009	3,742,142	510,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△128,000	△219,000	91,000
	徴収不能額		0	242,070	△242,070
サービス活動費用計(2)	415,376,825		449,578,728	△34,201,903	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,887,840	△14,134,215	7,246,375		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,478	17,397	△9,919
		その他のサービス活動外収益	623,626	874,673	△251,047
		サービス活動外収益計(4)	631,104	892,070	△260,966
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	631,104	892,070	△260,966
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,256,736	△13,242,145	6,985,409	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,041,953	△2,041,953
		固定資産売却益	0	499,999	△499,999
		特別収益計(8)	0	2,541,952	△2,541,952
	費用	固定資産売却損・処分損	4	12	△8
		特別費用計(9)	4	12	△8
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	2,541,940	△2,541,944	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,256,740	△10,700,205	4,443,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,424,436	93,715,120	△5,290,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,167,696	83,014,915	△847,219
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		8,418,517	10,465,520	△2,047,003
	その他の積立金積立額(17)		4,961,571	5,055,999	△94,428
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		85,624,642	88,424,436	△2,799,794

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (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		事業区分合計	社会福祉事業					内部取引消去
			法人本部拠点	地域福祉活動事業拠点	介護サービス事業拠点	養護老人ホーム湯島の里拠点	養護老人ホームあけほの荘拠点	
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	6,196,753	0	6,196,753	0	0	0	0
	寄附金収益	1,211,086	1,211,086	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	50,295,511	28,012,370	22,283,141	0	0	0	0
	受託金収益	45,246,745	0	45,246,745	0	0	0	0
	事業収益	5,986,462	0	5,986,462	0	0	0	0
	介護保険事業収益	79,832,196	0	0	79,832,196	0	0	0
	老人福祉事業収益	211,504,496	0	0	0	107,633,235	103,871,261	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,359,550	0	0	5,359,550	0	0	0
	その他の収益	2,856,186	2,856,186	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	408,488,985	32,079,642	79,713,101	85,191,746	107,633,235	103,871,261	0	
費用	人件費	304,668,204	31,176,937	44,589,570	79,234,251	72,907,819	76,759,627	0
	事業費	66,013,353	762,676	7,933,447	6,353,570	26,039,785	24,923,875	0
	事務費	24,163,278	2,987,668	5,547,471	5,625,492	4,852,836	5,149,811	0
	利用者負担軽減額	158,086	0	0	158,086	0	0	0
	共同募金配分金事業費	10,723,651	0	10,723,651	0	0	0	0
	助成金費用	5,525,244	390,916	5,134,328	0	0	0	0
	減価償却費	4,253,009	1,191,763	765,565	1,210,844	742,758	342,079	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,000	△128,000	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	415,376,825	36,381,960	74,694,032	92,582,243	104,543,198	107,175,392	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,887,840	△4,302,318	5,019,069	△7,390,497	3,090,037	△3,304,131	0
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	7,478	4,985	0	2,386	59	48	0
	その他のサービス活動外収益	623,626	337,258	0	3,160	141,544	141,664	0
	サービス活動外収益計(4)	631,104	342,243	0	5,546	141,603	141,712	0
費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	631,104	342,243	0	5,546	141,603	141,712	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,256,736	△3,960,075	5,019,069	△7,384,951	3,231,640	△3,162,419	0
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	4,674,321	3,906,021	768,300	0	0	0	△4,674,321
	サービス区分間繰入金収益	58,159,307	979,776	5,933,068	51,246,463	0	0	△58,159,307
	サービス区分間固定資産移管収益	4,205,465	0	1,479,341	2,726,124	0	0	△4,205,465
	特別収益計(8)	67,039,093	4,885,797	8,180,709	53,972,587	0	0	△67,039,093
	費用							
	固定資産売却損・処分損	4	1	0	3	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,674,321	768,300	2,135,506	593,228	562,633	614,654	△4,674,321
	サービス区分間繰入金費用	58,159,307	979,776	5,933,068	51,246,463	0	0	△58,159,307
	サービス区分間固定資産移管費用	4,205,465	0	0	4,205,465	0	0	△4,205,465
特別費用計(9)	67,039,097	1,748,077	8,068,574	56,045,159	562,633	614,654	△67,039,093	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	3,137,720	112,135	△2,072,572	△562,633	△614,654	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,256,740	△822,355	5,131,204	△9,457,523	2,669,007	△3,777,073	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,424,436	11,522,904	△4,352,666	83,201,561	△2,348,370	401,007	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,167,696	10,700,549	778,538	73,744,038	320,637	△3,376,066	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	8,418,517	8,418,517	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	4,961,571	4,960,445	0	1,126	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		85,624,642	14,158,621	778,538	73,742,912	320,637	△3,376,066	0