

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			
	会費収益	6,104,900	6,196,753	△91,853
	寄附金収益	1,215,107	1,211,086	4,021
	経常経費補助金収益	63,639,886	50,295,511	13,344,375
	受託金収益	47,992,093	45,246,745	2,745,348
	事業収益	3,627,547	5,986,462	△2,358,915
	介護保険事業収益	47,258,888	79,832,196	△32,573,308
	老人福祉事業収益	218,216,421	211,504,496	6,711,925
	障害福祉サービス等事業収益	5,545,969	5,359,550	186,419
	その他の収益	596,429	2,856,186	△2,259,757
	サービス活動収益計(1)	394,197,240	408,488,985	△14,291,745
	費用			
	人件費	289,799,190	304,668,204	△14,869,014
	事業費	73,597,690	66,013,353	7,584,337
	事務費	25,861,512	24,163,278	1,698,234
	利用者負担軽減額	100,401	158,086	△57,685
	共同募金配分金事業費	10,973,447	10,723,651	249,796
	助成金費用	5,296,682	5,525,244	△228,562
	減価償却費	3,371,479	4,253,009	△881,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△117,334	△128,000	10,666
	サービス活動費用計(2)	408,883,067	415,376,825	△6,493,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,685,827	△6,887,840	△7,797,987
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,844	7,478	△3,634
	その他のサービス活動外収益	2,668,107	623,626	2,044,481
	サービス活動外収益計(4)	2,671,951	631,104	2,040,847
	費用			
	その他のサービス活動外費用	59,210	0	59,210
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	4	9
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	13	4	9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13	△4	△9
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,073,099	△6,256,740	△5,816,359
	前期繰越活動増減差額(12)	85,624,642	88,424,436	△2,799,796
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,551,543	82,167,696	△8,616,155
	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)	3,884,300	8,418,517	△4,534,217
	その他の積立金積立額(17)	3,107,176	4,961,571	△1,854,395
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,328,667	85,624,642	△11,295,977

社会福祉事業区分 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			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ぼの荘拠点	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,104,900	0	6,104,900	0	0	0	0	
		寄附金収益	1,215,107	1,215,107	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収益	63,639,886	37,765,381	25,754,505	120,000	0	0	0	
		受託金収益	47,992,093	0	47,992,093	0	0	0	0	
		事業収益	3,627,547	0	3,627,547	0	0	0	0	
		介護保険事業収益	47,258,888	0	0	47,258,888	0	0	0	
		老人福祉事業収益	218,216,421	0	0	0	109,113,293	109,103,128	0	
		障害福祉サービス等事業収益	5,545,969	0	0	5,545,969	0	0	0	
		その他の収益	596,429	596,429	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	394,197,240	39,576,917	83,479,045	52,924,857	109,113,293	109,103,128	0	
	費用	人件費	289,799,190	31,267,189	49,892,557	53,862,036	78,858,045	75,919,363	0	
		事業費	73,597,690	9,778,861	10,723,330	1,384,775	26,837,993	24,872,731	0	
		事務費	25,861,512	4,964,260	6,131,287	3,908,127	5,572,036	5,285,802	0	
		利用者負担軽減額	100,401	0	0	100,401	0	0	0	
		共同募金配分金事業費	10,973,447	0	10,973,447	0	0	0	0	
		助成金費用	5,296,682	198,626	5,098,056	0	0	0	0	
		減価償却費	3,371,479	1,035,591	318,663	1,289,321	414,699	313,205	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△117,334	△117,334	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	408,883,067	47,127,193	83,137,340	60,544,660	111,682,773	106,391,101	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,685,827	△7,550,276	341,705	△7,619,803	△2,569,480	2,712,027	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,844	2,821	0	962	36	25	0	
		その他のサービス活動外収益	2,668,107	2,283,570	0	0	237,031	147,506	0	
		サービス活動外収益計(4)	2,671,951	2,286,391	0	962	237,067	147,531	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	59,210	0	0	59,210	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	59,210	0	0	59,210	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,612,741	2,286,391	0	△58,248	237,067	147,531	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,073,086	△5,263,885	341,705	△7,678,051	△2,332,413	2,859,558	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,100,353	10,220,253	880,100	0	0	0	△11,100,353	
		サービス区分間繰入金収益	4,122,079	1,173,015	2,949,064	0	0	0	0	△4,122,079
		特別収益計(8)	15,222,432	11,393,268	3,829,164	0	0	0	0	△15,222,432
	費用	固定資産売却損・処分損	13	4	6	3	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	11,100,353	880,100	2,335,495	6,759,558	587,432	537,768	△11,100,353	
		サービス区分間繰入金費用	4,122,079	1,173,015	2,949,064	0	0	0	0	△4,122,079
		特別費用計(9)	15,222,445	2,053,119	5,284,565	6,759,561	587,432	537,768	△15,222,432	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13	9,340,149	△1,455,401	△6,759,561	△587,432	△537,768		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,073,099	4,076,264	△1,113,696	△14,437,612	△2,919,845	2,321,790		0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,624,642	14,158,621	778,538	73,742,912	320,637	△3,376,066		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,551,543	18,234,885	△335,158	59,305,300	△2,599,208	△1,054,276		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)		3,884,300	3,884,300	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)		3,107,176	3,106,214	0	962	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		74,328,667	19,012,971	△335,158	59,304,338	△2,599,208	△1,054,276		0