

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	16,447,840	16,657,001	△209,161
	寄附金収益	7,630,949	6,882,635	748,314
	経常経費補助金収益	163,477,323	173,400,571	△9,923,248
	受託金収益	770,030,225	764,865,405	5,164,820
	事業収益	25,936,482	24,789,111	1,147,371
	負担金収益	719,481	701,762	17,719
	介護保険事業収益	373,630,244	366,470,591	7,159,653
	保育事業収益	1,575,861,947	1,599,760,759	△23,898,812
	障害福祉サービス等事業収益	9,463,398	7,926,070	1,537,328
その他の事業収益	150,000	325,117	△175,117	
サービス活動収益計(1)	2,943,347,889	2,961,779,022	△18,431,133	
費用	人件費	2,420,735,275	2,418,696,973	2,038,302
	事業費	288,387,683	314,917,222	△26,529,539
	事務費	206,439,322	227,340,229	△20,900,907
	共同募金配分金事業費	6,228,088	6,990,263	△762,175
	助成金費用	13,425,645	13,576,867	△151,222
	負担金費用	2,000	2,000	
	減価償却費	110,598,295	99,014,935	11,583,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,174,785	△37,417,022	△6,757,763
	サービス活動費用計(2)	3,001,641,523	3,043,121,467	△41,479,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,293,634	△81,342,445	23,048,811
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,112,347	2,030,100	82,247
	その他のサービス活動外収益	25,266,388	23,495,588	1,770,800
	サービス活動外収益計(4)	27,378,735	25,525,688	1,853,047
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,378,735	25,525,688	1,853,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,914,899	△55,816,757	24,901,858	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,210,000	147,013,600	△136,803,600
	固定資産売却益	529,370	637,990	△108,620
	その他の特別収益	5,440	209,340	△203,900
	特別収益計(8)	10,744,810	147,860,930	△137,116,120
	費用			
固定資産売却損・処分損	15,021,249	5,530,141	9,491,108	
国庫補助金等特別積立金積立額	718,000	147,013,600	△146,295,600	
その他の特別損失	5,500	7,500,000	△7,494,500	
特別費用計(9)	15,744,749	160,043,741	△144,298,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,999,939	△12,182,811	7,182,872	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,914,838	△67,999,568	32,084,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	965,057,768	848,341,610	116,716,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	929,142,930	780,342,042	148,800,888
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	136,983,000	412,942,776	△275,959,776
	その他の積立金積立額(17)	70,023,573	228,227,050	△158,203,477
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	996,102,357	965,057,768	31,044,589

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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	合計	内部取引消去	法人合計
収益					
会費収益	16,447,840		16,447,840		16,447,840
寄附金収益	7,630,949		7,630,949		7,630,949
経常経費補助金収益	163,477,323		163,477,323		163,477,323
受託金収益	770,030,225		770,030,225		770,030,225
事業収益	25,780,612	155,870	181,650,482		25,936,482
負担金収益	719,481		719,481		719,481
介護保険事業収益	373,630,244		373,630,244		373,630,244
保育事業収益	1,575,861,947		1,575,861,947		1,575,861,947
障害福祉サービス等事業収益	9,463,398		9,463,398		9,463,398
その他の事業収益	150,000		150,000		150,000
サービス活動増減の部					
サービス活動増減の部	2,943,192,019	155,870	3,099,062,089		2,943,347,889
費用					
人件費	2,420,434,165	301,110	2,721,545,275		2,420,735,275
事業費	288,358,523	29,160	317,517,683		288,387,683
事務費	206,374,917	64,405	270,779,322		206,439,322
共同募金配分金事業費	6,228,088		6,228,088		6,228,088
助成金費用	13,425,645		13,425,645		13,425,645
負担金費用	2,000		2,000		2,000
減価償却費	110,598,295		110,598,295		110,598,295
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,174,785		△44,174,785		△44,174,785
サービス活動費用計(2)	3,001,246,848	394,675	3,395,921,523		3,001,641,523
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,054,829	△238,805	△58,293,634		△58,293,634
受取利息配当金収益	2,112,347	1	2,112,347		2,112,347
その他のサービス活動外収益	25,266,388		25,266,388		25,266,388
サービス活動外収益計(4)	27,378,734	1	27,378,735		27,378,735
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,378,734	1	27,378,735		27,378,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,676,095	△238,804	△30,914,899		△30,914,899
施設整備等補助金収益	10,210,000		10,210,000		10,210,000
固定資産売却益	529,370		529,370		529,370
事業区分間繰入金収益		781,786	781,786	781,786	781,786
その他の特別収益	5,440		5,440		5,440
特別収益計(8)	10,744,810	781,786	11,526,596	781,786	10,744,810
固定資産売却損・処分損	15,021,249		15,021,249		15,021,249
国庫補助金等特別積立金積立額	718,000		718,000		718,000
事業区分間繰入金費用	781,786		781,786	781,786	718,000
その他の特別損失	5,500		5,500		0
特別費用計(9)	16,526,535		16,526,535	781,786	5,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,781,725	781,786	△4,999,939	781,786	15,744,749
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,457,820	542,982	△35,914,838	△35,914,838	△4,999,939
前期繰越活動増減差額(12)	965,000,554	87,214	965,087,768		△35,914,838
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	928,542,734	600,196	929,142,930		965,087,768
基本金取崩額(14)					929,142,930
基金取崩額(15)					
その他の積立金取崩額(16)	136,983,000		136,983,000		136,983,000
その他の積立金積立額(17)	70,023,573		70,023,573		70,023,573
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	995,502,161	600,196	996,102,357		996,102,357

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	収益	16,477,840	10,000	2,700		16,477,840	30,000	16,447,840
	寄附金収益	7,618,249	19,484,833			7,630,949		7,630,949
	経常経費補助金収益	143,992,490	711,248,459	34,930,288		163,477,323		163,477,323
	受託金収益	23,851,478	21,501,862	4,278,750		770,030,225		770,030,225
	事業収益	217,100	453,481	373,630,244		25,780,612		25,780,612
	負担金収益			9,463,398		719,481		719,481
	保育事業収益			150,000		373,630,244		373,630,244
	障害福祉サービス等事業収益			1,575,861,947		1,575,861,947		1,575,861,947
	その他の事業収益					9,463,398		9,463,398
	サードパーティ活動増減の部	192,157,157	752,698,635	422,504,280	1,575,861,947	2,943,222,019	30,000	2,943,192,019
費用	198,317,214	591,517,028	342,552,105	1,288,047,818	2,420,434,165		2,420,434,165	
人件費	23,194	65,872,571	49,474,867	172,987,891	288,358,523		288,358,523	
事業費	15,489,206	99,624,475	20,138,746	71,152,490	206,374,917	30,000	206,374,917	
共同募金配分金事業費		6,228,088			6,228,088		6,228,088	
助成金費用		13,425,645			13,425,645		13,425,645	
負担金費用	4,037,182	10,086,799			2,000		2,000	
減価償却費		15,656,073			110,598,295		110,598,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△571,623	△4,316,678	△39,286,484	△44,174,785		△44,174,785	
サードパーティ活動増減の部	217,866,796	786,182,988	423,507,113	1,573,719,956	3,001,276,848	30,000	3,001,246,848	
サードパーティ活動増減の部	△25,709,639	△33,484,348	△1,002,833	2,141,991	△58,054,829		△58,054,829	
受取利息配当金収益	1,234,955	6,937			870,454		2,112,346	
その他のサードパーティ活動外収益	2,186,553	993,024	427,451		21,659,360		25,266,388	
サードパーティ活動外収益計(4)	3,421,508	999,961	427,451		22,529,814		27,378,734	
費用								
サードパーティ活動外費用計(5)								
サードパーティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,421,508	999,961	427,451		22,529,814		27,378,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,288,131	△32,484,387	△575,382	24,671,805	△30,676,095		△30,676,095	
施設整備等補助金収益			100,000		10,110,000		10,210,000	
固定資産売却益		529,370			529,370		529,370	
拠点区分間繰入金収益	55,322,817	33,694,727	22,628,769		111,646,313	111,646,313	111,646,313	
拠点区分間固定資産移管収益			9,211		9,211		9,211	
その他の特別収益					5,440		5,440	
特別収益計(8)	55,322,817	34,224,097	22,737,980		122,400,334	111,655,524	10,744,810	
固定資産売却損・処分損	2	6	5		15,021,236		15,021,249	
国庫補助金等特別積立金積立額			100,000		618,000		718,000	
事業区分間繰入金費用	781,786				781,786		781,786	
拠点区分間繰入金費用	49,689,496	9,323,120	22,084,697		111,646,313	111,646,313	111,646,313	
拠点区分間固定資産移管費用		9,211			9,211		9,211	
その他の特別損失					5,500		5,500	
特別費用計(9)	50,471,284	9,332,337	22,184,702		128,182,059	111,655,524	16,526,535	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,851,533	24,891,760	553,278	△36,078,296	△5,781,725		△5,781,725	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,436,598	△7,592,627	△22,104	△11,406,491	△36,457,820		△36,457,820	
前期繰越活動増減差額(12)	93,235,462	21,436,294	206,539,547	643,729,251	965,000,554		965,000,554	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,798,864	13,903,667	206,517,443	632,322,760	928,542,734		928,542,734	
基本取崩額(14)								
基金取崩額(15)								
その他の積立金取崩額(16)	68,983,000				68,000,000		136,983,000	
その他の積立金積立額(17)	21,016,636	6,937			49,000,000		70,023,573	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,765,228	13,896,730	206,517,443	651,322,760	995,502,161		995,502,161	

(単位:円)