

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	16,298,283	16,447,840	△149,557
	寄附金収益	7,468,114	7,630,949	△162,835
	経常経費補助金収益	165,688,203	163,477,323	2,210,880
	受託金収益	854,263,602	770,030,225	84,233,377
	事業収益	26,333,095	25,936,482	396,613
	負担金収益	684,599	719,481	△34,882
	介護保険事業収益	370,418,294	373,630,244	△3,211,950
	保育事業収益	1,583,007,631	1,575,861,947	7,145,684
	障害福祉サービス等事業収益	10,024,058	9,463,398	560,660
	その他の事業収益	86,300	150,000	△63,700
	サービス活動収益計(1)	3,034,272,179	2,943,347,889	90,924,290
	費用			
人件費	2,491,323,889	2,420,735,275	70,588,614	
事業費	294,791,708	288,387,683	6,404,025	
事務費	212,599,260	206,439,322	6,159,938	
共同募金配分金事業費	7,583,050	6,228,088	1,354,962	
助成金費用	13,929,573	13,425,645	503,928	
負担金費用	2,000	2,000		
減価償却費	108,760,472	110,598,295	△1,837,823	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,728,457	△44,174,785	446,328	
徴収不能引当金繰入	97,000		97,000	
サービス活動費用計(2)	3,085,358,495	3,001,641,523	83,716,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,086,316	△58,293,634	7,207,318	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	874,706	2,112,347	△1,237,641
	その他のサービス活動外収益	26,966,956	25,266,388	1,700,568
	サービス活動外収益計(4)	27,841,662	27,378,735	462,927
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)	27,841,662	27,378,735	462,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,244,654	△30,914,899	7,670,245	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,150,000	10,210,000	△9,060,000
	固定資産売却益	1,046,460	529,370	517,090
	その他の特別収益	44,800	5,440	39,360
	特別収益計(8)	2,241,260	10,744,810	△8,503,550
	費用			
	固定資産売却損・処分損	96,707	15,021,249	△14,924,542
国庫補助金等特別積立金積立額	1,150,000	718,000	432,000	
その他の特別損失	18,000	5,500	12,500	
特別費用計(9)	1,264,707	15,744,749	△14,480,042	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	976,553	△4,999,939	5,976,492	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,268,101	△35,914,838	13,646,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	996,102,357	965,057,768	31,044,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	973,834,256	929,142,930	44,691,326
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	84,528,011	136,983,000	△52,454,989
	その他の積立金積立額(17)	99,296,420	70,023,573	29,272,847
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	959,065,847	996,102,357	△37,036,510	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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
サービス活動増減の部	収益	16,298,283	807,125	16,298,283		16,298,283
	会費収益	7,468,114		7,468,114		7,468,114
	寄附金収益	165,688,203		165,688,203		165,688,203
	経常経費補助金収益	854,263,602		854,263,602		854,263,602
	受託金収益	25,525,970		25,525,970		25,525,970
	事業収益	684,599		684,599		684,599
	負担金収益	370,418,294		370,418,294		370,418,294
	介護保険事業収益	1,583,007,631		1,583,007,631		1,583,007,631
	保育事業収益	10,024,058		10,024,058		10,024,058
	障害福祉サービス等事業収益	86,300		86,300		86,300
その他の事業収益	3,033,465,054	807,125	3,034,272,179		3,034,272,179	
サービス活動収益計(1)	2,490,956,945	366,944	2,491,323,889		2,491,323,889	
費用	294,762,548	40,000	294,791,708		294,791,708	
人件費	212,559,260		212,559,260		212,559,260	
事務費	7,583,050		7,583,050		7,583,050	
共同募金配分金事業費	13,929,573		13,929,573		13,929,573	
助成金費用	2,000		2,000		2,000	
負担金費用	108,760,472		108,760,472		108,760,472	
減価償却費	△43,728,457		△43,728,457		△43,728,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額	97,000		97,000		97,000	
徴収不能引当金繰入	3,084,922,331	436,104	3,085,358,435		3,085,358,435	
サービス活動費用計(2)	△51,457,397	371,021	△51,086,316		△51,086,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	874,699	7	874,706		874,706	
受取利息配当金収益	26,966,956		26,966,956		26,966,956	
その他のサービス活動外収益	27,841,655	7	27,841,662		27,841,662	
サービス活動外収益計(4)						
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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,841,655	7	27,841,662		27,841,662	
特別増減の部	△23,615,682	371,028	△23,244,654		△23,244,654	
施設整備等補助金収益	1,150,000		1,150,000		1,150,000	
固定資産売却益	1,046,460		1,046,460		1,046,460	
その他の特別収益	44,800		44,800		44,800	
特別収益計(8)	2,241,260		2,241,260		2,241,260	
固定資産売却損・処分損	96,707		96,707		96,707	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,150,000		1,150,000		1,150,000	
その他の特別損失	18,000		18,000		18,000	
特別費用計(9)	1,264,707		1,264,707		1,264,707	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	976,553		976,553		976,553	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,639,129	371,028	△22,268,101		△22,268,101	
前期繰越活動増減差額(12)	995,502,161	600,196	996,102,357		996,102,357	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	972,863,032	971,224	973,834,256		973,834,256	
基本金取崩額(14)						
基金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額(16)	84,528,011		84,528,011		84,528,011	
その他の積立金積立額(17)	99,296,420		99,296,420		99,296,420	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	958,094,623	971,224	959,065,847		959,065,847	

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 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

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
サービス活動増減の部	会費収益	16,328,283				16,328,283		16,328,283
	寄附金収益	7,458,113	10,000	1		7,468,114	30,000	7,468,114
	経常経費補助金収益	143,495,589	22,192,614			165,688,203		165,688,203
	受託金収益	24,833,149	781,525,126	47,905,327		854,263,602		854,263,602
	事業収益		20,325,080	5,371,770		25,696,850	170,880	25,525,970
	負担金収益		425,035	48,900		684,599		684,599
	介護保険事業収益	210,664		370,418,294		370,418,294		370,418,294
	保育事業収益				1,583,007,631	1,583,007,631		1,583,007,631
	障害福祉サービス等事業収益			10,024,058		10,024,058		10,024,058
	その他の事業収益		86,300			86,300		86,300
サービス活動増減の部		192,325,798	824,564,155	433,768,350	1,583,007,631	3,033,665,934	200,880	3,033,465,054
特別増減の部	人件費	191,496,411	649,604,421	345,534,591	1,304,321,522	2,490,956,945		2,490,956,945
	事業費	21,212	65,216,439	54,012,621	175,683,156	294,933,428	170,880	294,762,548
	事務費	16,564,238	103,988,278	23,793,077	68,243,667	212,589,260	30,000	212,559,260
	共同募金配分金事業費		7,583,050			7,583,050		7,583,050
	助成金費用		13,929,573			13,929,573		13,929,573
	負担金費用			2,000		2,000		2,000
	減価償却費	3,708,507	8,269,649	15,022,480	81,759,836	108,760,472		108,760,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	97,000	△449,373	△4,196,037	△39,083,047	△43,728,457		△43,728,457
	徴収不能引当金繰入					97,000		97,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	211,887,368	848,142,037	434,168,732	1,590,925,134	3,085,123,271	200,880	3,084,922,391
サービス活動増減の部	△19,561,570	△23,577,882	△400,382	△7,917,503	△51,457,337		△51,457,337	
繰越活動増減の部	受取利息配当金収益	35,505			833,707	874,699		874,699
	その他のサービス活動外収益	3,725,061	1,582,561	1,300,991	20,358,343	26,966,956		26,966,956
	サービス活動外収益計(4)	3,760,566	1,588,048	1,300,991	21,192,050	27,841,655		27,841,655
	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)	3,760,566	1,588,048	1,300,991	21,192,050	27,841,655		27,841,655
	繰越活動増減差額(7)=(3)+(6)	△15,801,004	△21,989,834	900,609	13,274,547	△23,615,682		△23,615,682
	施設整備等補助金収益				1,150,000	1,150,000		1,150,000
	固定資産売却益		1,046,460			1,046,460		1,046,460
	拠点区分間繰入金収益	70,481,645	26,524,067	26,306,260		123,311,972	123,311,972	1,046,460
その他の特別収益		6,400			6,400		6,400	
特別収益計(8)	70,481,645	27,576,927	26,306,260	38,400	123,311,972		123,311,972	
繰越活動増減の部	特別費用計(9)	43,241	5	53,448	13	96,707		96,707
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,240,404	27,571,922	26,252,812	38,387	96,707		96,707
	繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,040,438	△4,417,912	901,211	13,287,584	△12,040,438		△12,040,438
	前期繰越活動増減差額(12)	8,163,073	△2,272,269	△4,317,867	△24,212,666	△22,639,129		△22,639,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,765,228	13,896,730	206,517,443	651,322,760	995,502,161		995,502,161
	基本金取崩額(14)	131,928,301	11,624,461	202,199,576	627,110,694	972,863,032		972,863,032
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)	59,528,011			25,000,000	84,528,011		84,528,011
	その他の積立金積立額(17)	67,290,933	5,487		32,000,000	99,296,420		99,296,420
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	124,165,379	11,618,974	202,199,576	620,110,694	958,094,623		958,094,623

(単位：円)