

令和4年度事業活動計算書

(第2号の1様式)

(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)   |             |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 大区分                                |                           |                |             |             |             |
| サービス活動増減の部                         | 収益                        | 会費収益           | 4,125,790   | 4,353,379   | △ 227,589   |
|                                    |                           | 寄付金収益          | 1,174,853   | 822,580     | 352,273     |
|                                    |                           | 経常経費補助金収益      | 78,367,533  | 80,166,500  | △ 1,798,967 |
|                                    |                           | 助成金収益          | 0           | 0           | 0           |
|                                    |                           | 受託金収益          | 47,837,772  | 33,812,322  | 14,025,450  |
|                                    |                           | 事業収益           | 5,209,847   | 6,316,580   | △ 1,106,733 |
|                                    |                           | 負担金収益          | 0           | 0           | 0           |
|                                    |                           | 介護保険事業収益       | 88,768,788  | 95,505,305  | △ 6,736,517 |
|                                    |                           | 障害福祉サービス等事業収益  | 4,910,923   | 4,934,213   | △ 23,290    |
|                                    |                           | その他の収益         | 8,221,459   | 570,568     | 7,650,891   |
|                                    |                           | サービス活動収益計(1)   |             | 238,616,965 | 226,481,447 |
|                                    | 費用                        | 人件費            | 176,981,333 | 169,739,180 | 7,242,153   |
|                                    |                           | 事業費            | 61,802,465  | 53,083,640  | 8,718,825   |
|                                    |                           | 事務費            | 4,415,799   | 5,354,395   | △ 938,596   |
|                                    |                           | 負担金            | 258,000     | 256,000     | 2,000       |
|                                    |                           | 返還金            | 1,580,731   | 1,420,664   | 160,067     |
|                                    |                           | その他の費用         | 0           | 0           | 0           |
|                                    |                           | 減価償却費          | 1,226,315   | 1,596,863   | △ 370,548   |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0           | 0           | 0           |
| 徴収不能額                              |                           | 0              | 0           | 0           |             |
| 引当金繰入                              |                           | 0              | 0           | 0           |             |
| サービス活動費用計(2)                       |                           | 246,264,643    | 231,450,742 | 14,813,901  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | △ 7,647,678    | △ 4,969,295 | △ 2,678,383 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益      | 1,658,131   | 1,658,413   | △ 282       |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)  |             | 1,658,131   | 1,658,413   |
|                                    | 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)    |                | 1,658,131   | 1,658,413   | △ 282       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | △ 5,989,547    | △ 3,310,882 | △ 2,678,665 |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 固定資産受贈額        | 0           | 0           | 0           |
|                                    |                           | 事業区分間繰入金収益     | 1,474,600   | 1,562,160   | △ 87,560    |
|                                    |                           | サービス区分間繰入金収益   | 1,994,040   | 1,522,800   | 471,240     |
|                                    |                           | 固定資産売却益        | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 特別収益計(8)                  |                | 3,468,640   | 3,084,960   | 383,680     |
|                                    | 費用                        | 事業区分間繰入金費用     | 1,474,600   | 1,562,160   | △ 87,560    |
|                                    |                           | サービス区分間繰入金費用   | 1,994,040   | 1,522,800   | 471,240     |
|                                    |                           | 固定資産売却損及び処分損   | 1           | 1           | 0           |
| 特別費用計(9)                           |                           | 3,468,641      | 3,084,961   | 383,680     |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △ 1            | △ 1         | 0           |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △ 5,989,548    | △ 3,310,883 | △ 2,678,665 |             |
| 繰越活動増減差額                           | 前期繰越活動増減差額(12)            |                | 12,628,298  | 15,939,574  | △ 3,311,276 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                | 6,638,750   | 12,628,691  | △ 5,989,941 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他積立金取崩額(15)             |                | 15,200,000  | 18,950,000  | △ 3,750,000 |
|                                    | 財政調整積立金取崩額                |                | 15,200,000  | 18,950,000  | △ 3,750,000 |
|                                    | その他積立金積立額(16)             |                | 15,200,111  | 18,950,393  | △ 3,750,282 |
|                                    | 財政調整積立金積立額                |                | 15,200,111  | 18,950,393  | △ 3,750,282 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 6,638,639      | 12,628,298  | △ 5,989,659 |             |

事業活動内訳表

(第2号の2様式)

(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        |    | 社会福祉事業                             | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |             |             |
|-------------|----|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 大区分         |    |                                    |             |             |             |             |             |             |
| サービス活動増減の部  | 収益 | 会費収益                               | 4,125,790   | 0           | 4,125,790   | 0           | 4,125,790   |             |
|             |    | 寄付金収益                              | 1,174,853   | 0           | 1,174,853   | 0           | 1,174,853   |             |
|             |    | 経常経費補助金収益                          | 78,367,533  | 0           | 78,367,533  | 0           | 78,367,533  |             |
|             |    | 助成金収益                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |    | 受託金収益                              | 28,000,505  | 19,837,267  | 47,837,772  | 0           | 47,837,772  |             |
|             |    | 事業収益                               | 1,393,100   | 3,816,747   | 5,209,847   | 0           | 5,209,847   |             |
|             |    | 負担金収益                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |    | 介護保険事業収益                           | 62,978,209  | 25,790,579  | 88,768,788  | 0           | 88,768,788  |             |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収益                      | 4,910,923   | 0           | 4,910,923   | 0           | 4,910,923   |             |
|             |    | その他の収益                             | 8,075,959   | 145,500     | 8,221,459   | 0           | 8,221,459   |             |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 189,026,872 | 49,590,093  | 238,616,965 | 0           | 238,616,965 |             |
|             |    | 費用                                 | 人件費         | 146,586,717 | 30,394,616  | 176,981,333 | 0           | 176,981,333 |
|             |    |                                    | 事業費         | 42,971,335  | 18,831,130  | 61,802,465  | 0           | 61,802,465  |
|             |    |                                    | 事務費         | 4,415,799   | 0           | 4,415,799   | 0           | 4,415,799   |
|             |    | 負担金                                | 258,000     | 0           | 258,000     | 0           | 258,000     |             |
|             |    | 返還金                                | 1,580,731   | 0           | 1,580,731   | 0           | 1,580,731   |             |
|             |    | その他の費用                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |    | 減価償却費                              | 1,226,315   | 0           | 1,226,315   | 0           | 1,226,315   |             |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |    | 徴収不能額                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |    | 引当金繰入                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 197,038,897 | 49,225,746  | 246,264,643 | 0           | 246,264,643 |             |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 8,012,025 | 364,347     | △ 7,647,678 | 0           | △ 7,647,678 |             |
| 外サービス活動増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 1,658,131   | 0           | 1,658,131   | 0           | 1,658,131   |             |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 1,658,131   | 0           | 1,658,131   | 0           | 1,658,131   |             |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,658,131   | 0           | 1,658,131   | 0           | 1,658,131   |             |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 6,353,894 | 364,347     | △ 5,989,547 | 0           | △ 5,989,547 |             |
| 特別増減の部      | 収益 | 固定資産受贈額                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |    | 事業区分間繰入金収益                         | 1,474,600   | 0           | 1,474,600   | △ 1,562,160 | △ 87,560    |             |
|             |    | サービス区分間繰入金収益                       | 1,994,040   | 0           | 1,994,040   | 0           | 1,994,040   |             |
|             |    | 固定資産売却益                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 3,468,640   | 0           | 3,468,640   | △ 1,562,160 | 1,906,480   |             |
|             |    | 費用                                 | 事業区分間繰入金費用  | 0           | 1,474,600   | 1,474,600   | △ 1,562,160 | △ 87,560    |
|             |    | サービス区分間繰入金費用                       | 1,994,040   | 0           | 1,994,040   | 0           | 1,994,040   |             |
|             |    | 固定資産売却損及び処分損                       | 1           | 0           | 1           | 0           | 1           |             |
|             |    | 特別費用計(9)                           | 1,994,041   | 1,474,600   | 3,468,641   | △ 1,562,160 | 1,906,481   |             |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 1,474,599   | △ 1,474,600 | △ 1         | 0           | △ 1         |             |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △ 4,879,295 | △ 1,110,253 | △ 5,989,548 | 0           | △ 5,989,548 |             |
| 繰越活動増減差額    |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 13,031,710  | △ 403,412   | 12,628,298  | 0           | 12,628,298  |             |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 8,152,415   | △ 1,513,665 | 6,638,750   | 0           | 6,638,750   |             |
|             |    | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |    | その他積立金取崩額(15)                      | 15,200,000  | 0           | 15,200,000  | 0           | 15,200,000  |             |
|             |    | 財政調整積立金取崩額                         | 15,200,000  | 0           | 15,200,000  | 0           | 15,200,000  |             |
|             |    | その他積立金積立額(16)                      | 15,200,111  | 0           | 15,200,111  | 0           | 15,200,111  |             |
|             |    | 財政調整積立金積立額                         | 15,200,111  | 0           | 15,200,111  | 0           | 15,200,111  |             |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 8,152,304   | △ 1,513,665 | 6,638,639   | 0           | 6,638,639   |             |