

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	0056 介護保険事業収益	269,322,670	268,443,406	879,264
		0065 老人福祉事業収益	85,532,627	91,613,932	-6,081,305
		0072 保育事業収益	208,896,633	212,815,391	-3,918,758
		0086 その他の事業収益	45,474,294	36,170,706	9,303,588
	益	0089 経常経費寄附金収益	2,625,815	153,002	2,472,813
		0090 その他の収益	985,718	533,952	451,766
		サービス活動収益計(1)	612,837,757	609,730,389	3,107,368
	費	0015 人件費	450,550,694	444,311,606	6,239,088
		0016 事業費	89,086,411	86,363,670	2,722,741
		0017 事務費	68,397,538	61,500,919	6,896,619
	0027 減価償却費	48,065,489	48,288,454	-222,965	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,218,199	-28,448,778	2,230,579	
	サービス活動費用計(2)	629,881,933	612,015,871	17,866,062	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,044,176	-2,285,482	-14,758,694	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	566,269	658,255	-91,986
		0093 受取利息配当金収益	3,629,729	4,840,641	-1,210,912
	益	0098 その他のサービス活動外収益	3,528,798	3,430,312	98,486
		サービス活動外収益計(4)	7,724,796	8,929,208	-1,204,412
	費	0033 支払利息	707,837	828,610	-120,773
	0038 その他のサービス活動外費用	3,162,030	7,229,394	-4,067,364	
	サービス活動外費用計(5)	3,869,867	8,058,004	-4,188,137	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,854,929	871,204	2,983,725	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,189,247	-1,414,278	-11,774,969	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	8,363,400	8,810,400	-447,000
	益	特別収益計(8)	8,363,400	8,810,400	-447,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3	46,586	-46,583
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,238,400	9,686,400	-2,448,000
		特別費用計(9)	7,238,403	9,732,986	-2,494,583
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,124,997	-922,586	2,047,583	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,064,250	-2,336,864	-9,727,386	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	281,025,543	269,362,407	11,663,136
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,961,293	267,025,543	1,935,750
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	42,000,000	40,000,000	2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	24,000,000	26,000,000	-2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	286,961,293	281,025,543	5,935,750

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		本部	寿海苑	つつじ苑	つばさ保育園	ひらお保育園	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益		42,005,940	227,316,730			269,322,670	
		0065 老人福祉事業収益		85,532,627				85,532,627	
		0072 保育事業収益				82,448,200	126,448,433	208,896,633	
		0086 その他の事業収益		34,251,295	4,725,257	2,431,982	4,065,760	45,474,294	
		0089 経常経費寄附金収益	505,000	2,120,815				2,625,815	
		0090 その他の収益		21,460	964,258			985,718	
		サービス活動収益計(1)	505,000	163,932,137	233,006,245	84,880,182	130,514,193	612,837,757	
		費	0015 人件費	280,895	98,556,166	196,704,902	59,046,312	95,962,419	450,550,694
		0016 事業費		25,866,216	39,924,590	9,103,987	14,191,618	89,086,411	
		0017 事務費	333,408	38,586,214	16,893,865	6,262,885	6,321,166	68,397,538	
サービス活動外増減の部		0027 減価償却費	521,733	8,688,110	25,189,436	4,871,334	8,794,876	48,065,489	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-255,000	-5,474,971	-12,005,698	-2,043,794	-6,438,736	-26,218,199	
		サービス活動費用計(2)	881,036	166,221,735	266,707,095	77,240,724	118,831,343	629,881,933	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-376,036	-2,289,598	-33,700,850	7,639,458	11,682,850	-17,044,176	
	収	0092 借入金利息補助金収益					566,269	566,269	
		0093 受取利息配当金収益	110,599	585,211	2,261,282	671,156	1,481	3,629,729	
		0098 その他のサービス活動外収益		304,288	649,650	836,700	1,738,160	3,528,798	
		サービス活動外収益計(4)	110,599	889,499	2,910,932	1,507,856	2,305,910	7,724,796	
		費	0033 支払利息				707,837	707,837	
		0038 その他のサービス活動外費用		156,530	627,950	791,900	1,585,650	3,162,030	
	サービス活動外費用計(5)		156,530	627,950	791,900	2,293,487	3,869,867		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,599	732,969	2,282,982	715,956	12,423	3,854,929		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-265,437	-1,556,629	-31,417,868	8,355,414	11,695,273	-13,189,247		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		1,125,000			7,238,400	8,363,400	
		特別収益計(8)		1,125,000			7,238,400	8,363,400	
	費	0042 固定資産売却損・処分損			3			3	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額					7,238,400	7,238,400	
	特別費用計(9)			3		7,238,400	7,238,403		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,125,000	-3			1,124,997		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-265,437	-431,629	-31,417,871	8,355,414	11,695,273	-12,064,250		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,708,470	38,086,593	122,573,894	34,191,134	81,465,452	281,025,543	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,443,033	37,654,964	91,156,023	42,546,548	93,160,725	268,961,293	
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	41,000,000			42,000,000	
		その他の積立金積立額(16)				9,000,000	15,000,000	24,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,443,033	38,654,964	132,156,023	33,546,548	78,160,725	286,961,293	