

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	96,802,589	102,604,798	△5,802,209
	0065 老人福祉事業収益	127,229,083	124,986,337	2,242,746
	0069 児童福祉事業収益	245,827,317	250,597,815	△4,770,498
	0075 障害福祉サービス等事業収益	501,481,852	498,086,988	3,394,864
	0086 その他の事業収益	5,838,000	313,150	5,524,850
	0089 経常経費寄附金収益	3,857,680	4,120,779	△263,099
	サービス活動収益計(1)	981,036,521	980,709,867	326,654
	費 0015 人件費	641,564,053	629,800,860	11,763,193
	0016 事業費	159,734,492	156,983,332	2,751,160
	0017 事務費	166,271,453	164,847,625	1,423,828
	0026 利用者負担軽減額	6,880	7,408	△528
	0027 減価償却費	83,217,062	82,095,774	1,121,288
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,978,318	△39,696,184	△282,134
	サービス活動費用計(2)	1,010,815,622	994,038,815	16,776,807
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,779,101	△13,328,948	△16,450,153
サービス活動外増減の部	収 0092 借入金利息補助金収益	473,690	505,184	△31,494
	0093 受取利息配当金収益	11,674	12,423	△749
	0098 その他のサービス活動外収益	4,369,155	4,047,638	321,517
	サービス活動外収益計(4)	4,854,519	4,565,245	289,274
	費 0033 支払利息	797,335	852,821	△55,486
	0038 その他のサービス活動外費用	2,019,569	1,824,900	194,669
	サービス活動外費用計(5)	2,816,904	2,677,721	139,183
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,037,615	1,887,524	150,091
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,741,486	△11,441,424	△16,300,062
特別増減の部	収 0100 施設整備等補助金収益	1,600,000	9,926,000	△8,326,000
	0103 固定資産受贈額	2,162,710	722,700	1,440,010
	特別収益計(8)	3,762,710	10,648,700	△6,885,990
	費 0042 固定資産売却損・処分損	6	1	5
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	9,926,000	△8,326,000
	特別費用計(9)	1,600,006	9,926,001	△8,325,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,162,704	722,699	1,440,005
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,578,782	△10,718,725	△14,860,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	652,988,992	654,716,448	△11,727,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	627,410,210	653,997,723	△26,587,513
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	△40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,008,751	41,008,731	△31,999,980
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	618,401,459	652,988,992	△34,587,533

事業・拠点 [0010:社会福祉事業区分]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		事務局管理課拠点区分	在宅サービス課拠点区分	うみねこ学園拠点区分
サービス活動増減の部	収	62,933,404		
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			46,595,499
	障害福祉サービス等事業収益	14,841,292		144,675,611
	その他の事業収益	482,000		816,000
	経常経費寄附金収益			1,095,000
	サービス活動収益計(1)	78,256,696		193,182,110
	費			
	人件費	21,247,394	76,618,934	108,599,302
	事業費		1,373,038	26,931,980
サービス活動外増減の部	事務費	8,319,373	6,751,226	24,462,531
	利用者負担軽減額		6,880	
	減価償却費	1,655,152		38,131,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△11,232,727
	サービス活動費用計(2)	31,221,919	84,750,078	186,892,307
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,221,919	△6,493,382	6,289,803
	収			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			473,690
	受取利息配当金収益	84	2,108	720
	その他のサービス活動外収益	1,299,000	3,000	348,420
	サービス活動外収益計(4)	1,299,084	5,108	822,830
	費			
	支払利息			473,690
	その他のサービス活動外費用		152,683	47,120
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)		152,683	520,810
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,299,084	△147,575	302,020
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,922,835	△6,640,957	6,591,823
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			
	拠点区分間繰入金収益	32,000,000		
	特別収益計(8)	32,000,000		
	費			
	固定資産売却損・処分損	1		1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用		25,000,000	30,700,000
	特別費用計(9)	1	25,000,000	30,700,001
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,999,999	△25,000,000	△30,700,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,077,164	△31,640,957	△24,108,178
	前期繰越活動増減差額(12)	43,344,128	116,166,331	307,442,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,421,292	84,525,374	283,334,433
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		307	720
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,421,292	84,525,067	283,333,713

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		うみねこ塾拠点区分	いちい寮拠点区分	長生園拠点区分
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益			33,869,185
	老人福祉事業収益			127,229,083
	児童福祉事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	19,845,411	322,119,538	
	その他の事業収益	230,000	2,211,000	1,254,000
	経常経費寄附金収益		100,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	20,075,411	324,430,538	162,362,268
	費			
	人件費	23,805,171	195,825,891	96,431,728
サービス活動外増減の部	事業費	3,494,112	51,614,765	40,856,717
	事務費	2,180,995	51,853,942	40,765,483
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	852,468	12,591,888	20,256,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△739,068	△6,485,953	△15,561,401
	サービス活動費用計(2)	29,593,678	305,400,533	182,748,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,518,267	19,030,005	△20,386,416
	収			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	34	3,687	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	66,540	970,207	872,788
	サービス活動外収益計(4)	66,574	973,894	872,788
	費			
	支払利息			323,645
	その他のサービス活動外費用		524,981	640,927
	サービス活動外費用計(5)		524,981	964,572
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,574	448,913	△91,784
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,451,693	19,478,918	△20,478,200
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益			1,600,000
	固定資産受贈額			
	拠点区分間繰入金収益	10,700,000		21,000,000
	特別収益計(8)	10,700,000		22,600,000
	費			
	固定資産売却損・処分損		4	
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,600,000
	拠点区分間繰入金費用		8,000,000	
	特別費用計(9)		8,000,004	1,600,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,700,000	△8,000,004	21,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,248,307	11,478,914	521,800
	前期繰越活動増減差額(12)	1,894,484	131,426,480	△20,617,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,142,791	142,905,394	△20,096,189
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		5,002,687	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,142,791	137,902,707	△20,096,189

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		浩々学園拠点区分	小菊荘拠点区分	合 計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益		96,802,589
	益	老人福祉事業収益		127,229,083
		児童福祉事業収益	150,341,064	245,827,317
		障害福祉サービス等事業収益	48,890,754	501,481,852
		その他の事業収益	525,000	5,838,000
		経常経費寄附金収益	2,472,680	3,857,680
		サービス活動収益計(1)	153,338,744	981,036,521
	費	人件費	83,988,761	641,564,053
	用	事業費	31,127,328	159,734,492
		事務費	24,650,648	166,271,453
サービス活動外増減の部		利用者負担軽減額		6,880
		減価償却費	6,368,631	83,217,062
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,902,852	△39,978,318
		サービス活動費用計(2)	143,232,516	1,010,815,622
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,106,228	△29,779,101
	収	借入金利息補助金収益		473,690
	益	受取利息配当金収益	4,530	11,674
		その他のサービス活動外収益	755,360	4,369,155
		サービス活動外収益計(4)	759,890	4,854,519
	費	支払利息		797,335
特別増減の部		その他のサービス活動外費用	653,858	2,019,569
		サービス活動外費用計(5)	653,858	2,816,904
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,032	2,037,615
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,212,260	△27,741,486
	収	施設整備等補助金収益		1,600,000
	益	固定資産受贈額	2,162,710	2,162,710
		拠点区分間繰入金収益		63,700,000
		特別収益計(8)	2,162,710	67,462,710
	費	固定資産売却損・処分損		6
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,600,000
繰越活動増減差額の部		拠点区分間繰入金費用		63,700,000
		特別費用計(9)		65,300,006
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,162,710	2,162,704
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,374,970	△25,578,782
		前期繰越活動増減差額(12)	60,176,807	652,988,992
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,551,777	627,410,210
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	4,526	9,008,751
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,547,251	618,401,459

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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	96,802,589
	益	老人福祉事業収益	127,229,083
		児童福祉事業収益	245,827,317
		障害福祉サービス等事業収益	501,481,852
		その他の事業収益	5,838,000
		経常経費寄附金収益	3,857,680
		サービス活動収益計 (1)	981,036,521
	費	人件費	641,564,053
	用	事業費	159,734,492
		事務費	166,271,453
サービス活動外増減の部		利用者負担軽減額	6,880
		減価償却費	83,217,062
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,978,318
		サービス活動費用計 (2)	1,010,815,622
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△29,779,101
	収	借入金利息補助金収益	473,690
	益	受取利息配当金収益	11,674
		その他のサービス活動外収益	4,369,155
		サービス活動外収益計 (4)	4,854,519
	費	支払利息	797,335
経常増減差額の部		その他のサービス活動外費用	2,019,569
		サービス活動外費用計 (5)	2,816,904
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,037,615
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△27,741,486
	収	施設整備等補助金収益	1,600,000
	益	固定資産受贈額	2,162,710
		拠点区分間繰入金収益	△63,700,000
		特別収益計 (8)	△63,700,000
	費	固定資産売却損・処分損	6
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000
特別増減の部		拠点区分間繰入金費用	△63,700,000
		特別費用計 (9)	△63,700,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,600,006
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,162,704
		前期繰越活動増減差額 (12)	△25,578,782
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	652,988,992
		基本金取崩額 (14)	627,410,210
		その他の積立金取崩額 (15)	
		その他の積立金積立額 (16)	9,008,751
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	618,401,459