

## 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	0056 介護保険事業収益	102,604,798	104,924,288	△2,319,490
		0065 老人福祉事業収益	124,986,337	124,942,539	43,798
		0069 児童福祉事業収益	250,597,815	258,934,606	△8,336,791
		0075 障害福祉サービス等事業収益	498,086,988	481,341,150	16,745,838
	益	0086 その他の事業収益	313,150	5,900	307,250
		0089 経常経費寄附金収益	4,120,779	4,921,086	△800,307
		サービス活動収益計(1)	980,709,867	975,069,569	5,640,298
	費	0015 人件費	629,800,860	586,134,281	43,666,579
		0016 事業費	156,983,332	142,997,678	13,985,654
		0017 事務費	164,847,625	151,123,310	13,724,315
用	0026 利用者負担軽減額	7,408	2,651	4,757	
	0027 減価償却費	82,095,774	77,257,538	4,838,236	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,696,184	△39,624,183	△72,001	
	サービス活動費用計(2)	994,038,815	917,891,275	76,147,540	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,328,948	57,178,294	△70,507,242	
	収	0092 借入金利補助金収益	505,184	507,996	△2,812
	益	0093 受取利息配当金収益	12,423	62,672	△50,249
0098 その他のサービス活動外収益		4,047,638	3,167,373	880,265	
サービス活動外収益計(4)		4,565,245	3,738,041	827,204	
費		0033 支払利息	852,821	881,289	△28,468
用	0038 その他のサービス活動外費用	1,824,900	1,890,710	△65,810	
	サービス活動外費用計(5)	2,677,721	2,771,999	△94,278	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,887,524	966,042	921,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,441,424	58,144,336	△69,585,760	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	9,926,000	5,118,000	4,808,000
	益	0103 固定資産受贈額	722,700	1,170,612	△447,912
		特別収益計(8)	10,648,700	6,288,612	4,360,088
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	7	△6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,926,000	5,118,080	4,807,920
		特別費用計(9)	9,926,001	5,118,087	4,807,914
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	722,699	1,170,525	△447,826
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,718,725	59,314,861	△70,033,586	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	664,716,448	655,415,523	9,300,925
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	653,997,723	714,730,384	△60,732,661
		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)	41,008,731	50,013,936	△9,005,205
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	652,988,992	664,716,448	△11,727,456

## 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

(単位: 円)

勘定科目		事務局管理課拠点区分:在宅サービス課(介護)拠点区分:在宅サービス課(障害)拠点区分		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	64,280,830	
	益	老人福祉事業収益		
		児童福祉事業収益		
		障害福祉サービス等事業収益		18,409,776
		その他の事業収益		
		経常経費寄附金収益		
		サービス活動収益計(1)	64,280,830	18,409,776
	費	人件費	26,875,026	82,060,436
		事業費		1,278,966
		事務費	10,973,598	5,036,396
		利用者負担軽減額		7,408
		減価償却費	1,801,312	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		
		サービス活動費用計(2)	39,649,936	88,383,206
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,649,936	△24,102,376
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		
	益	受取利息配当金収益	321	2,107
		その他のサービス活動外収益	963,990	15,000
		サービス活動外収益計(4)	964,311	17,107
	費	支払利息		
		その他のサービス活動外費用		
		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)	964,311	17,107
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,685,625	△24,085,269
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		
	益	固定資産受贈額		
		拠点区分間繰入金収益	75,000,000	15,936,000
		特別収益計(8)	75,000,000	15,936,000
	費	固定資産売却損・処分損		
		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
		特別費用計(9)		25,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,000,000	△9,064,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,314,375	△33,149,269
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,029,753	85,416,261
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,344,128	52,266,992
		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
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,344,128	52,266,685

## 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

(単位: 円)

勘定科目		うみねこ学園拠点区分	うみねこ塾拠点区分	いちい寮拠点区分
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益		
	益	老人福祉事業収益		
		児童福祉事業収益	61,690,289	
		障害福祉サービス等事業収益	136,216,209	16,788,582
		その他の事業収益		7,000
		経常経費寄附金収益	1,193,310	
		サービス活動収益計(1)	199,099,808	16,795,582
	費	人件費	98,381,235	21,203,217
	用	事業費	25,127,324	3,041,477
		事務費	24,331,468	4,034,960
サービス活動外増減の部		利用者負担軽減額		
		減価償却費	38,086,354	852,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,232,727	△739,068
		サービス活動費用計(2)	174,693,654	28,393,054
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,406,154	△11,597,472
	収	借入金利息補助金収益	505,184	
	益	受取利息配当金収益	400	56
		その他のサービス活動外収益	198,565	35,541
		サービス活動外収益計(4)	704,149	35,597
	費	支払利息	505,184	
特別増減の部		その他のサービス活動外費用	41,420	489,440
		サービス活動外費用計(5)	546,604	489,440
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,545	35,597
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,563,699	△11,561,875
	収	施設整備等補助金収益		
	益	固定資産受贈額	722,700	
		拠点区分間繰入金収益		10,400,000
		特別収益計(8)	722,700	10,400,000
	費	固定資産売却損・処分損		
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		
繰越活動増減差額の部		拠点区分間繰入金費用	24,400,000	22,000,000
		特別費用計(9)	24,400,000	22,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,677,300	10,400,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	886,399	△1,161,875
		前期繰越活動増減差額(12)	322,556,612	3,056,359
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,443,011	1,894,484
		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)	16,000,400	20,002,287
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	307,442,611	1,894,484

## 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

(単位: 円)

勘定科目		長生園拠点区分	浩々学園拠点区分	小菊荘拠点区分
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	38,323,968	
		老人福祉事業収益	124,986,337	
		児童福祉事業収益		140,482,219
		障害福祉サービス等事業収益		48,425,307
	益	その他の事業収益	20,000	251,150
		経常経費寄附金収益	10,000	1,562,469
		サービス活動収益計(1)	163,340,305	142,295,838
	費	人件費	99,216,115	78,336,742
		事業費	40,422,296	31,513,931
		事務費	45,571,495	11,439,910
サービス活動外増減の部	用	利用者負担軽減額		
		減価償却費	20,306,375	4,864,256
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,434,217	△2,572,902
		サービス活動費用計(2)	190,082,064	123,581,937
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,741,759	18,713,901
	収	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益		5,441
		その他のサービス活動外収益	942,062	881,608
		サービス活動外収益計(4)	942,062	887,049
	費	支払利息	347,637	
特別増減の部		その他のサービス活動外費用	602,100	691,940
		サービス活動外費用計(5)	949,737	691,940
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,675	195,109
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,749,434	18,909,010
	収	施設整備等補助金収益	978,000	8,948,000
		固定資産受贈額		
		拠点区分間繰入金収益	26,000,000	
		特別収益計(8)	26,978,000	8,948,000
	費	固定資産売却損・処分損		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	978,000	8,948,000
繰越活動増減差額の部		拠点区分間繰入金費用		38,500,000
		特別費用計(9)	978,000	47,448,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,000,000	△38,500,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△749,434	△19,590,991
		前期繰越活動増減差額(12)	△19,868,555	39,773,124
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△20,617,989	20,182,133
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		40,000,000
		その他の積立金積立額(16)		5,326
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△20,617,989	60,176,807

## 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

(単位: 円)

勘定科目		合 計	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	102,604,798	102,604,798
	老人福祉事業収益	124,986,337		124,986,337
	児童福祉事業収益	250,597,815		250,597,815
	障害福祉サービス等事業収益	498,086,988		498,086,988
	その他の事業収益	313,150		313,150
	経常経費寄附金収益	4,120,779		4,120,779
	サービス活動収益計(1)	980,709,867		980,709,867
	費	人件費	629,800,860	629,800,860
	事業費	156,983,332		156,983,332
	事務費	164,847,625		164,847,625
サービス活動増減の部	用	利用者負担軽減額	7,408	7,408
	減価償却費	82,095,774		82,095,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,696,184		△39,696,184
	サービス活動費用計(2)	994,038,815		994,038,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,328,948		△13,328,948
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	505,184	505,184
	受取利息配当金収益	12,423		12,423
	その他のサービス活動外収益	4,047,638		4,047,638
	サービス活動外収益計(4)	4,565,245		4,565,245
	費	支払利息	852,821	852,821
	その他のサービス活動外費用	1,824,900		1,824,900
	サービス活動外費用計(5)	2,677,721		2,677,721
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,887,524		1,887,524
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,441,424		△11,441,424
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,926,000	9,926,000
	固定資産受贈額	722,700		722,700
	拠点区分間繰入金収益	127,336,000	△127,336,000	
	特別収益計(8)	137,984,700	△127,336,000	10,648,700
	費	固定資産売却損・処分損	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,926,000		9,926,000
	拠点区分間繰入金費用	127,336,000	△127,336,000	
	特別費用計(9)	137,262,001	△127,336,000	9,926,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	722,699		722,699
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,718,725		△10,718,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	664,716,448		664,716,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	653,997,723		653,997,723
	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)	41,008,731		41,008,731
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	652,988,992		652,988,992