

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 益	介護保険事業収益	1,487,951,327	1,511,827,175	-23,875,848
		児童福祉事業収益	399,225,809	369,417,868	29,807,941
		保育事業収益	896,423,993	888,593,175	7,830,818
		障害福祉サービス等事業収益	97,968,437	85,560,427	12,408,010
		経常経費寄附金収益	4,935,860	1,631,987	3,303,873
		その他の収益	2,938,355	8,507,481	-5,569,126
	サービス活動収益計(1)		2,889,443,781	2,865,538,113	23,905,668
	費 用	人件費	1,899,411,926	1,913,862,572	-14,450,646
		事業費	360,651,657	345,516,689	15,134,968
		事務費	433,842,331	429,958,156	3,884,175
減価償却費		198,948,751	199,301,058	-352,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		-80,307,163 2,616,605	-81,679,155 3,559,765	1,371,992 -943,160	
サービス活動費用計(2)		2,815,164,107	2,810,519,085	4,645,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		74,279,674	55,019,028	19,260,646	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	27,550	30,120	-2,570
		その他のサービス活動外収益	60,752,174	63,857,649	-3,105,475
		サービス活動外収益計(4)	60,779,724	63,887,769	-3,108,045
	費 用	支払利息	8,891,074	9,658,142	-767,068
		その他のサービス活動外費用	15,087,530	15,692,285	-604,755
サービス活動外費用計(5)		23,978,604	25,350,427	-1,371,823	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,801,120	38,537,342	-1,736,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		111,080,794	93,556,370	17,524,424	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	102,762,587	8,430,621	94,331,966
		固定資産受贈額	577,501		577,501
		特別収益計(8)	103,340,088	8,430,621	94,909,467
	費 用	固定資産売却損・処分損	43,260	139,223	-95,963
		国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	102,762,587 227,100	8,203,521 227,100	94,559,066 -227,100
特別費用計(9)		102,805,847	8,569,844	94,236,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		534,241	-139,223	673,464	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		111,615,035	93,417,147	18,197,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		536,842,203	367,425,056	169,417,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		648,457,238	460,842,203	187,615,035
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		66,000,000	132,000,000	-66,000,000
	その他の積立金積立額(16)		76,500,000	56,000,000	20,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		637,957,238	536,842,203	101,115,035

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉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		本部	クローバーライト	松嶺	よしいけ	吉浜保育	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益					
	益	児童福祉事業収益	194,710,840	204,514,969			
		保育事業収益			187,862,061	116,373,493	
		障害福祉サービス等事業収益					
		経常経費寄附金収益	1,400,000	364,050	121,810		
		その他の収益		347,250	33,000		
		サービス活動収益計(1)	1,400,000	195,422,140	204,669,779	187,862,061	116,373,493
	費	人件費	10,634,605	100,553,723	128,483,618	119,618,702	82,841,855
	用	事業費		20,816,266	28,432,663	15,547,029	13,047,461
		事務費	53,353,580	29,545,160	31,773,241	36,170,858	23,712,270
	減価償却費	1,060,125	8,772,871	4,358,226	5,106,745	6,531,538	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,101,197	-820,977	-2,398,115	-6,014,684	
	その他の費用		140,850	33,000			
	サービス活動費用計(2)	65,048,310	157,727,673	192,259,771	174,045,219	120,118,440	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-63,648,310	37,694,467	12,410,008	13,816,842	-3,744,947	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,727	1,076	12,549	1,652	104
	益	その他のサービス活動外収益	33,168,446	2,786,044	6,036,743	2,270,935	1,956,559
		サービス活動外収益計(4)	33,174,173	2,787,120	6,049,292	2,272,587	1,956,663
	費	支払利息					
	用	その他のサービス活動外費用		1,018,354	1,487,781	1,970,246	914,703
	サービス活動外費用計(5)		1,018,354	1,487,781	1,970,246	914,703	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,174,173	1,768,766	4,561,511	302,341	1,041,960	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,474,137	39,463,233	16,971,519	14,119,183	-2,702,987	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		197,071	6,000,000		
	益	固定資産受贈額	1	137,500			
		拠点区分間繰入金収益	75,510,557				4,200,000
		特別収益計(8)	75,510,558	334,571	6,000,000		4,200,000
	費	固定資産売却損・処分損		4	43,251		
	国庫補助金等特別積立金積立額		197,071	6,000,000			
	拠点区分間繰入金費用	44,500,000					
	特別費用計(9)	44,500,000	197,075	6,043,251			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,010,558	137,496	-43,251		4,200,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	536,421	39,600,729	16,928,268	14,119,183	1,497,013	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,998,873	148,075,314	50,292,376	54,859,718	1,309,559
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,535,294	187,676,043	67,220,644	68,978,901	2,806,572
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	54,000,000		
		その他の積立金積立額(16)		47,000,000	3,000,000	2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,535,294	152,676,043	118,220,644	66,478,901	2,806,572	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉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		吉浜児童センター	波の音	あるこ	武豊	ちよがおか	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益					
	益	児童福祉事業収益					
		保育事業収益	30,960,454	163,691,692	245,688,371	151,847,922	97,968,437
		障害福祉サービス等事業収益					
		経常経費寄附金収益			20,000		
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	30,960,454	163,691,692	245,708,371	151,847,922	97,968,437
	費	人件費	19,210,553	96,189,586	163,087,799	108,119,990	54,824,835
	用	事業費	1,495,444	16,321,761	23,728,313	15,232,902	2,979,558
		事務費	5,707,127	33,832,853	46,188,771	31,758,413	14,136,945
	減価償却費	3,377,110	19,834,360	31,208,810	23,052,457	726,113	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,012,366	-6,843,488	-15,536,481	-11,745,169	-39,395	
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	26,777,868	159,335,072	248,677,212	166,418,593	72,628,056	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,182,586	4,356,620	-2,968,841	-14,570,671	25,340,381	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	157	115	760	102	
	益	その他のサービス活動外収益	4,600	2,268,374	3,097,650	2,216,516	317,600
		サービス活動外収益計(4)	4,757	2,268,489	3,098,410	2,216,618	317,600
	費	支払利息		804,097	1,165,189	776,124	
	用	その他のサービス活動外費用	457,351	1,232,233	1,840,802	1,222,954	1,203,309
		サービス活動外費用計(5)	457,351	2,036,330	3,005,991	1,999,078	1,203,309
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-452,594	232,159	92,419	217,540	-885,709	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,729,992	4,588,779	-2,876,422	-14,353,131	24,454,672	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	356,127				
	益	固定資産受贈額					
		拠点区分間繰入金収益		18,500,000	5,000,000	5,000,000	
		特別収益計(8)	356,127	18,500,000	5,000,000	5,000,000	
	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	356,127					
	拠点区分間繰入金費用		15,000,000				
	特別費用計(9)	356,127	15,000,000				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,500,000	5,000,000	5,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,729,992	8,088,779	2,123,578	-9,353,131	24,454,672	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,979,162	58,807,703	-161,049,046	-51,954,433	25,423,987
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,709,154	66,896,482	-158,925,468	-61,307,564	49,878,659
		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)			4,000,000		20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,709,154	66,896,482	-162,925,468	-61,307,564	29,878,659

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉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		むらさき野苑	南陵	知多	板山	高浜	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	650,333,995	337,729,011	154,100,831	111,059,524	234,727,966
	益	児童福祉事業収益					
		保育事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
		経常経費寄附金収益		3,000,000			30,000
		その他の収益	2,558,105				
		サービス活動収益計(1)	652,892,100	340,729,011	154,100,831	111,059,524	234,757,966
	費	人件費	422,957,374	234,236,686	108,310,157	86,624,188	163,718,255
		事業費	119,469,893	42,588,266	18,067,017	9,727,751	33,197,333
		事務費	55,362,855	33,600,276	12,248,638	10,315,796	16,135,548
減価償却費		30,853,205	20,536,809	16,377,336	8,170,150	18,982,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,320,296	-6,744,206	-4,662,648	-1,579,123	-8,489,018	
その他の費用		2,442,755					
	サービス活動費用計(2)	620,765,786	324,217,831	150,340,500	113,258,762	223,545,014	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,126,314	16,511,180	3,760,331	-2,199,238	11,212,952	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		4,969		91	248
	益	その他のサービス活動外収益	1,530,980	2,368,411	81,228	1,728,851	919,237
		サービス活動外収益計(4)	1,530,980	2,373,380	81,228	1,728,942	919,485
		支払利息	155,574	2,408,562	2,134,740		1,446,788
	費	その他のサービス活動外費用	222,152	2,029,482		479,745	1,008,418
		サービス活動外費用計(5)	377,726	4,438,044	2,134,740	479,745	2,455,206
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,153,254	-2,064,664	-2,053,512	1,249,197	-1,535,721	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,279,568	14,446,516	1,706,819	-950,041	9,677,231	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	91,555,442	1,559,478	1,536,117		1,558,352
	益	固定資産受贈額				440,000	
		拠点区分間繰入金収益	11,333,200		1,500,000	15,000,000	
		特別収益計(8)	102,888,642	1,559,478	3,036,117	15,440,000	1,558,352
	費	固定資産売却損・処分損		1		4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	91,555,442	1,559,478	1,536,117		1,558,352
拠点区分間繰入金費用		37,768,527	8,428,694	2,824,677	21,345,014	6,176,845	
	特別費用計(9)	129,323,969	9,988,173	4,360,794	21,345,018	7,735,197	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,435,327	-8,428,695	-1,324,677	-5,905,018	-6,176,845	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,844,241	6,017,821	382,142	-6,855,059	3,500,386	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,310,613	25,585,286	-8,964,819	120,993,403	66,174,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,154,854	31,603,107	-8,582,677	114,138,344	69,674,893	
	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)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,154,854	31,603,107	-8,582,677	114,138,344	69,674,893

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉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	1,487,951,327	1,487,951,327
		児童福祉事業収益	399,225,809	399,225,809
		保育事業収益	896,423,993	896,423,993
		障害福祉サービス等事業収益	97,968,437	97,968,437
		経常経費寄附金収益	4,935,860	4,935,860
		その他の収益	2,938,355	2,938,355
		サービス活動収益計(1)	2,889,443,781	2,889,443,781
	費	人件費	1,899,411,926	1,899,411,926
		事業費	360,651,657	360,651,657
		事務費	433,842,331	433,842,331
	減価償却費	198,948,751	198,948,751	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,307,163	-80,307,163	
	その他の費用	2,616,605	2,616,605	
	サービス活動費用計(2)	2,815,164,107	2,815,164,107	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,279,674	74,279,674	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	27,550	27,550
		その他のサービス活動外収益	60,752,174	60,752,174
		サービス活動外収益計(4)	60,779,724	60,779,724
	費	支払利息	8,891,074	8,891,074
		その他のサービス活動外費用	15,087,530	15,087,530
	サービス活動外費用計(5)	23,978,604	23,978,604	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,801,120	36,801,120	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,080,794	111,080,794	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	102,762,587	102,762,587
		固定資産受贈額	577,501	577,501
		拠点区分間繰入金収益	136,043,757	-136,043,757
		特別収益計(8)	239,383,845	-136,043,757
	費	固定資産売却損・処分損	43,260	43,260
	国庫補助金等特別積立金積立額	102,762,587	102,762,587	
	拠点区分間繰入金費用	136,043,757	-136,043,757	
	特別費用計(9)	238,849,604	-136,043,757	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	534,241	534,241	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,615,035	111,615,035	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	536,842,203	536,842,203
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	648,457,238	648,457,238
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	66,000,000	66,000,000
		その他の積立金積立額(16)	76,500,000	76,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	637,957,238	637,957,238	