

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	442,090,313	443,731,367	△1,641,054
	老人福祉事業収益	78,934,247	79,112,221	△177,974
	就労支援事業収益	14,666,326	13,927,613	738,713
	障害福祉サービス等事業収益	104,345,064	100,531,242	3,813,822
	経常経費寄附金収益	5,329,707	140,755	5,188,952
	サービス活動収益計(1)	645,365,657	637,443,198	7,922,459
	費用			
	人件費	441,142,661	449,764,056	△8,621,395
	事業費	111,619,609	114,116,470	△2,496,861
	事務費	42,452,012	39,596,397	2,855,615
	就労支援事業費用	14,666,326	13,927,613	738,713
	利用者負担軽減額	432,723	649,364	△216,641
	減価償却費	40,094,826	44,508,340	△4,413,514
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,331,481	△26,529,883	2,198,402	
サービス活動費用計(2)	626,076,676	636,032,357	△9,955,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,288,981	1,410,841	17,878,140	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	59,066	60,916	△1,850
	その他のサービス活動外収益	3,929,273	3,671,800	257,473
	サービス活動外収益計(4)	3,988,339	3,732,716	255,623
費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,988,339	3,732,716	255,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,277,320	5,143,557	18,133,763	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		23,623,006	△23,623,006
	施設整備等寄附金収益	4,249,128		4,249,128
	特別収益計(8)	4,249,128	23,623,006	△19,373,878
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	33,670	△33,669
国庫補助金等特別積立金積立額	1,962,600	23,623,006	△21,660,406	
特別費用計(9)	1,962,601	23,656,676	△21,694,075	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,286,527	△33,670	2,320,197	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,563,847	5,109,887	20,453,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	371,540,202	356,430,315	15,109,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,104,049	361,540,202	35,563,847
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	△13,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	391,104,049	371,540,202	19,563,847

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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	428,521,078	13,569,235	442,090,313
	老人福祉事業収益	78,934,247		78,934,247
	就労支援事業収益	14,666,326		14,666,326
	障害福祉サービス等事業収益	104,345,064		104,345,064
	経常経費寄附金収益	5,329,707		5,329,707
	サービス活動収益計(1)	631,796,422	13,569,235	645,365,657
	費用			
	人件費	430,386,278	10,756,383	441,142,661
	事業費	107,940,152	3,679,457	111,619,609
事務費	47,141,186	1,051,156	48,192,342	
就労支援事業費用	14,666,326		14,666,326	
利用者負担軽減額	432,723		432,723	
減価償却費	40,021,951	72,875	40,094,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,296,563	△34,918	△24,331,481	
サービス活動費用計(2)	616,292,053	15,524,953	631,817,006	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,504,369	△1,955,718	13,548,651	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	59,048	18	59,066
	その他のサービス活動外収益	9,626,587	43,016	9,669,603
	サービス活動外収益計(4)	9,685,635	43,034	9,728,669
	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)	9,685,635	43,034	9,728,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,190,004	△1,912,684	23,277,320	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	4,249,128		4,249,128
	事業区分間繰入金収益		1,145,000	1,145,000
	特別収益計(8)	4,249,128	1,145,000	5,394,128
	費用			
	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	1,962,600		1,962,600
事業区分間繰入金費用	1,145,000		1,145,000	
特別費用計(9)	3,107,601		3,107,601	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,141,527	1,145,000	2,286,527	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,331,531	△767,684	25,563,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,396,925	3,143,277	371,540,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,728,456	2,375,593	397,104,049
	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)	6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	388,728,456	2,375,593	391,104,049

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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		442,090,313
	老人福祉事業収益		78,934,247
	就労支援事業収益		14,666,326
	障害福祉サービス等事業収益		104,345,064
	経常経費寄附金収益		5,329,707
	サービス活動収益計(1)		645,365,657
	費用		
	人件費		441,142,661
	事業費		111,619,609
事務費	△5,740,330	42,452,012	
就労支援事業費用		14,666,326	
利用者負担軽減額		432,723	
減価償却費		40,094,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,331,481	
サービス活動費用計(2)	△5,740,330	626,076,676	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,740,330	19,288,981	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		59,066
	その他のサービス活動外収益	△5,740,330	3,929,273
	サービス活動外収益計(4)	△5,740,330	3,988,339
	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)	△5,740,330	3,988,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	23,277,320	
特別増減の部	収益		
	施設整備等寄附金収益		4,249,128
	事業区分間繰入金収益	△1,145,000	0
	特別収益計(8)	△1,145,000	4,249,128
	費用		
	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		1,962,600	
事業区分間繰入金費用	△1,145,000	0	
特別費用計(9)	△1,145,000	1,962,601	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,286,527	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	25,563,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		371,540,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	397,104,049
	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)		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	391,104,049

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		法人本部	ゆめあいの丘	ゆめあいの郷
サービス活動増減の部	収益		176,537,788	
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益		4,400	78,519,447
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益	150,000	5,000,000	49,707
	サービス活動収益計(1)	150,000	181,542,188	78,569,154
	費用			
	人件費	11,828,227	122,591,539	37,887,124
	事業費	73,596	28,553,812	29,250,469
事務費	2,494,892	7,187,325	11,468,012	
就労支援事業費用				
利用者負担軽減額		216,146		
減価償却費	78,100	11,428,473	11,117,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,870,581	△9,328,958	
サービス活動費用計(2)	14,474,815	166,106,714	80,394,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,324,815	15,435,474	△1,825,301	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	260	13,933	6,266
	その他のサービス活動外収益	828,338	456,476	7,151,445
	サービス活動外収益計(4)	828,598	470,409	7,157,711
	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)	828,598	470,409	7,157,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,496,217	15,905,883	5,332,410	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益			
	拠点区分間繰入金収益	18,500,000		
	特別収益計(8)	18,500,000		
	費用			
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				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	100,000	3,500,000	2,500,000	
特別費用計(9)	100,000	3,500,001	2,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,400,000	△3,500,001	△2,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,903,783	12,405,882	2,832,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,130,405	81,136,736	33,555,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,034,188	93,542,618	36,387,945
	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)		5,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,034,188	88,542,618	35,387,945

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		あさぎり	こもれび	瑞穂西事業所
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	156,825,840	39,527,235	55,630,215
	老人福祉事業収益	410,400		
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			2,535,076
	経常経費寄附金収益	100,000		
	サービス活動収益計(1)	157,336,240	39,527,235	58,165,291
	費用			
	人件費	109,952,555	39,092,473	42,183,744
	事業費	26,671,051	3,934,411	6,161,822
事務費	9,667,863	3,661,138	6,926,694	
就労支援事業費用				
利用者負担軽減額	166,596		49,981	
減価償却費	11,008,502	3,688,219	1,226,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,836,527	△1,923,351	△36,924	
サービス活動費用計(2)	148,630,040	48,452,890	56,511,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,706,200	△8,925,655	1,653,949	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,248	637	3,233
	その他のサービス活動外収益	391,841	78,113	167,947
	サービス活動外収益計(4)	402,089	78,750	171,180
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)	402,089	78,750	171,180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,108,289	△8,846,905	1,825,129	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		4,249,128	
	拠点区分間繰入金収益	100,000	700,000	
	特別収益計(8)	100,000	4,949,128	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金積立額			1,145,000	
事業区分間繰入金費用			1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	3,700,000			
特別費用計(9)	3,700,000		2,145,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,600,000	4,949,128	△2,145,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,508,289	△3,897,777	△319,871	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,884,306	9,135,721	34,202,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,392,595	5,237,944	33,882,687
	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)	111,392,595	5,237,944	33,882,687

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		はあもにいほうす	ハートフルみずほ	ハートホーム
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	就労支援事業収益	14,666,326		
	障害福祉サービス等事業収益	54,812,540	19,021,838	27,975,610
	経常経費寄附金収益	30,000		
	サービス活動収益計(1)	69,508,866	19,021,838	27,975,610
	費用			
	人件費	30,729,502	17,782,006	18,339,108
	事業費	3,392,930	3,625,460	6,276,601
事務費	2,628,504	1,925,655	1,181,103	
就労支援事業費用	14,666,326			
利用者負担軽減額				
減価償却費	820,923	107,534	546,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,460		△221,762	
サービス活動費用計(2)	52,159,725	23,440,655	26,121,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,349,141	△4,418,817	1,854,193	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,082	183	1,206
	その他のサービス活動外収益	95,348	379,567	77,512
	サービス活動外収益計(4)	118,430	379,750	78,718
	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)	118,430	379,750	78,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,467,571	△4,039,067	1,932,911	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益			
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	
	特別収益計(8)		2,000,000	
	費用			
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,962,600			
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	10,500,000			
特別費用計(9)	12,462,600			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,462,600	2,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,004,971	△2,039,067	1,932,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,392,884	21,603,927	28,354,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,397,855	19,564,860	30,287,764
	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)	53,397,855	19,564,860	30,287,764

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	サービス活動収益			
	介護保険事業収益	428,521,078		428,521,078
	老人福祉事業収益	78,934,247		78,934,247
	就労支援事業収益	14,666,326		14,666,326
	障害福祉サービス等事業収益	104,345,064		104,345,064
	経常経費寄附金収益	5,329,707		5,329,707
	サービス活動収益計(1)	631,796,422		631,796,422
	サービス活動費用			
	人件費	430,386,278		430,386,278
	事業費	107,940,152		107,940,152
	事務費	47,141,186		47,141,186
	就労支援事業費用	14,666,326		14,666,326
	利用者負担軽減額	432,723		432,723
	減価償却費	40,021,951		40,021,951
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,296,563		△24,296,563	
サービス活動費用計(2)	616,292,053		616,292,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,504,369		15,504,369	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益			
	受取利息配当金収益	59,048		59,048
	その他のサービス活動外収益	9,626,587		9,626,587
	サービス活動外収益計(4)	9,685,635		9,685,635
	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)	9,685,635		9,685,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,190,004		25,190,004	
特別増減の部	特別増減収益			
	施設整備等寄附金収益	4,249,128		4,249,128
	拠点区分間繰入金収益	21,300,000	△21,300,000	0
	特別収益計(8)	25,549,128	△21,300,000	4,249,128
	特別増減費用			
	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	1,962,600		1,962,600
	事業区分間繰入金費用	1,145,000		1,145,000
	拠点区分間繰入金費用	21,300,000	△21,300,000	0
	特別費用計(9)	24,407,601	△21,300,000	3,107,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,141,527	0	1,141,527	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,331,531	0	26,331,531	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	368,396,925		368,396,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,728,456	0	394,728,456
	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)	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	388,728,456	0	388,728,456	