

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	収益			
	介護保険事業収益	439,255,094	442,090,313	△ 2,835,219
	老人福祉事業収益	80,709,446	78,934,247	1,775,199
	就労支援事業収益	16,333,434	14,666,326	1,667,108
	障害福祉サービス等事業収益	104,742,862	104,345,064	397,798
	経常経費寄附金収益	647,580	5,329,707	△ 4,682,127
	サービス活動収益計(1)	641,688,416	645,365,657	△ 3,677,241
	費用			
	人件費	452,919,230	441,142,661	11,776,569
	事業費	123,560,328	111,619,609	11,940,719
事務費	47,329,501	42,452,012	4,877,489	
就労支援事業費用	16,333,434	14,666,326	1,667,108	
利用者負担軽減額	229,560	432,723	△ 203,163	
減価償却費	41,767,615	40,094,826	1,672,789	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,943,945	△ 24,331,481	△ 612,464	
サービス活動費用計(2)	657,195,723	626,076,676	31,119,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,507,307	19,288,981	△ 34,796,288	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	76,991	59,066	17,925
	その他のサービス活動外収益	13,982,664	3,929,273	10,053,391
サービス活動外収益計(4)	14,059,655	3,988,339	10,071,316	
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)	14,059,655	3,988,339	10,071,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,447,652	23,277,320	△ 24,724,972	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,085,000		8,085,000
	施設整備等寄附金収益		4,249,128	△ 4,249,128
	特別収益計(8)	8,085,000	4,249,128	3,835,872
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	1	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,085,000	1,962,600	6,122,400	
特別費用計(9)	8,085,004	1,962,601	6,122,403	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	2,286,527	△ 2,286,531	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,447,656	25,563,847	△ 27,011,503	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	391,104,049	371,540,202	19,563,847	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,656,393	397,104,049	△ 7,447,656	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	17,222,499		17,222,499	
その他の積立金積立額(16)	43,500,000	6,000,000	37,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	363,378,892	391,104,049	△ 27,725,157	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	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	425,222,799	14,032,295	439,255,094		439,255,094
	老人福祉事業収益	80,709,446		80,709,446		80,709,446
	就労支援事業収益	16,333,434		16,333,434		16,333,434
	障害福祉サービス等事業収益	104,742,862		104,742,862		104,742,862
	経常経費寄附金収益	447,580	200,000	647,580		647,580
	サービス活動収益計(1)	627,456,121	14,232,295	641,688,416		641,688,416
	費用					
	人件費	443,645,039	9,274,191	452,919,230		452,919,230
	事業費	118,928,056	4,632,272	123,560,328		123,560,328
事務費	50,801,335	908,216	51,709,551	△ 4,380,050	47,329,501	
就労支援事業費用	16,333,434		16,333,434		16,333,434	
利用者負担軽減額	229,560		229,560		229,560	
減価償却費	41,694,740	72,875	41,767,615		41,767,615	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,909,027	△ 34,918	△ 24,943,945		△ 24,943,945	
サービス活動費用計(2)	646,723,137	14,852,636	661,575,773	△ 4,380,050	657,195,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,267,016	△ 620,341	△ 19,887,357	4,380,050	△ 15,507,307	
収益						
受取利息配当金収益	76,973	18	76,991		76,991	
その他のサービス活動外収益	18,357,327	5,387	18,362,714	△ 4,380,050	13,982,664	
サービス活動外収益計(4)	18,434,300	5,405	18,439,705	△ 4,380,050	14,059,655	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	18,434,300	5,405	18,439,705	△ 4,380,050	14,059,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 832,716	△ 614,936	△ 1,447,652	0	△ 1,447,652	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	8,085,000		8,085,000		8,085,000
	特別収益計(8)	8,085,000		8,085,000		8,085,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
国庫補助金等特別積立金積立額	8,085,000		8,085,000		8,085,000	
特別費用計(9)	8,085,004		8,085,004		8,085,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4		△ 4		△ 4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 832,720	△ 614,936	△ 1,447,656	0	△ 1,447,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	388,728,456	2,375,593	391,104,049		391,104,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,895,736	1,760,657	389,656,393	0	389,656,393
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	17,222,499		17,222,499		17,222,499
	その他の積立金積立額(16)	43,500,000		43,500,000		43,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,618,235	1,760,657	363,378,892	0	363,378,892

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(月)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

勘定科目	法人本部	ゆめあいの丘	ゆめあいの坂	あき寄り	こもれび	瑞穂西事業所	はあもにいほうす	ハートフルみずほ	ハートホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		179,031,374	80,497,246	138,941,670	40,310,189	46,999,966	15,339,484	18,137,633	29,572,081	425,222,799		425,222,799
介護保険事業収益				212,200			54,570,995			80,709,446		80,709,446
介護保険事業収益					100,000					10,242,862		10,242,862
介護保険事業収益										104,747,580		104,747,580
介護保険事業収益	50,000		137,580							627,456,121		627,456,121
介護保険事業収益	12,298,382	179,171,374	80,634,826	159,153,870	40,410,189	49,421,119	70,904,429	18,137,633	29,572,081	443,645,039		443,645,039
介護保険事業収益	196,108	32,990,994	39,874,377	116,695,231	37,755,028	39,349,446	4,614,357	3,468,833	6,276,490	118,928,056		118,928,056
介護保険事業収益	2,784,650	12,650,519	10,299,726	9,738,753	3,276,216	5,081,691	2,781,422	2,521,780	1,672,578	50,801,335		50,801,335
介護保険事業収益		78,693		130,463		90,974	16,333,434			16,333,434		16,333,434
介護保険事業収益	78,100	10,845,823	11,136,889	11,556,423	3,716,949	14,114,444	219,643	368,112	519,899	41,229,500		41,229,500
介護保険事業収益				14,920,745	1,923,251	48,924	439,270		224,762	24,999,027		24,999,027
介護保険事業収益	15,357,240	181,559,482	82,388,735	157,637,382	47,464,866	52,635,163	56,729,176	24,050,037	29,141,035	646,723,137		646,723,137
介護保険事業収益	15,307,240	173,881,108	7,631,629	151,488,165	47,054,877	3,213,443	14,125,533	5,912,404	43,102,516	19,267,016		19,267,016
介護保険事業収益	328	13,981	6,815	16,185	785	3,243	34,247	169	76,973	76,973		76,973
介護保険事業収益	1,009,672	3,334,149	10,645,254	1,488,318	126,047	133,661	279,330	436,289	924,607	18,357,327		18,357,327
介護保険事業収益	1,010,000	3,348,130	10,652,069	1,484,503	126,622	136,004	313,577	436,458	925,827	18,434,300		18,434,300
介護保険事業収益												
介護保険事業収益												
介護保険事業収益	1,010,000	3,348,130	10,652,069	1,484,503	126,622	136,004	313,577	436,458	925,827	18,434,300		18,434,300
介護保険事業収益	14,297,240	1,250,022	8,888,160	3,000,951	14,438,830	14,976,540	1,356,852	8,085,000	19,700,000	8,085,000		8,085,000
介護保険事業収益	10,500,000	2,695,000	2,695,000	2,695,000	700,000			8,500,000		19,700,000		19,700,000
介護保険事業収益	10,500,000	2,695,000	2,695,000	2,695,000	700,000			8,500,000		19,700,000		19,700,000
介護保険事業収益												
介護保険事業収益	10,500,000	2,695,000	2,695,000	2,695,000	700,000			8,500,000		19,700,000		19,700,000
介護保険事業収益	3,197,280	2,229,979	3,388,189	1,199,010	6,227,943	4,470,541	5,938,829	3,024,054	1,356,852	27,785,004		27,785,004
介護保険事業収益	17,694,600	1,959,719	30,379,103	11,959,010	3,827,943	28,227,411	30,247,604	19,700,000	387,859,736	8,085,000		8,085,000
介護保険事業収益	7,236,948	86,302,639	41,778,103	110,193,683	4,989,301	29,306,146	31,624,810	22,586,914	387,859,736	17,222,499		17,222,499
介護保険事業収益				8,620,000			30,000,000		10,000,000	43,500,000		43,500,000
介護保険事業収益												
介護保険事業収益	7,236,948	86,302,639	38,276,103	118,793,683	4,989,301	29,306,146	37,959,183	22,586,914	21,644,616	361,618,235		361,618,235

公益事業区分 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		あさぎり (公益)	瑞穂西事業所 (公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	7,016,250	7,016,045	14,032,295		14,032,295
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	7,216,250	7,016,045	14,232,295		14,232,295
	費用					
	人件費	3,439,048	5,835,143	9,274,191		9,274,191
	事業費	3,995,903	636,369	4,632,272		4,632,272
	事務費	108,327	799,889	908,216		908,216
	減価償却費		72,875	72,875		72,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 34,918	△ 34,918		△ 34,918
サービス活動費用計(2)	7,543,278	7,309,358	14,852,636		14,852,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 327,028	△ 293,313	△ 620,341		△ 620,341	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		18	18		18
	その他のサービス活動外収益		5,387	5,387		5,387
	サービス活動外収益計(4)		5,405	5,405		5,405
	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)		5,405	5,405		5,405	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 327,028	△ 287,908	△ 614,936		△ 614,936	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 327,028	△ 287,908	△ 614,936		△ 614,936	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 467,863	2,843,456	2,375,593		2,375,593	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 794,891	2,555,548	1,760,657		1,760,657	
活動増減差額の部						
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)	△ 794,891	2,555,548	1,760,657		1,760,657	