

法人単位事業活動計算書

（自）令和 24年 4月 1日（至）令和 34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	1,511,827,175	1,452,123,752	59,703,423
		児童福祉事業収益	369,417,868	336,764,866	32,653,002
		保育事業収益	888,593,175	809,474,347	79,118,828
		障害福祉サービス等事業収益	85,560,427	73,518,564	12,041,863
		経常経費寄附金収益	1,631,987	2,657,300	-1,025,313
		その他の収益	8,507,481	2,207,540	6,299,941
	サービス活動収益計(1)		2,865,538,113	2,676,746,369	188,791,744
	費用	人件費	1,913,862,572	1,840,883,872	72,978,700
		事業費	345,516,689	341,240,223	4,276,466
		事務費	429,958,156	417,495,093	12,463,063
減価償却費		199,301,058	199,052,244	248,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-81,679,155	-84,622,753	2,943,598	
その他の費用		3,559,765	2,091,440	1,468,325	
サービス活動費用計(2)		2,810,519,085	2,716,140,119	94,378,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,019,028	-39,393,750	94,412,778	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,120	34,598	-4,478
		その他のサービス活動外収益	63,857,649	56,978,791	6,878,858
		サービス活動外収益計(4)	63,887,769	57,013,389	6,874,380
	費用	支払利息	9,658,142	10,029,616	-371,474
		その他のサービス活動外費用	15,692,285	16,453,497	-761,212
		サービス活動外費用計(5)	25,350,427	26,483,113	-1,132,686
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,537,342	30,530,276	8,007,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		93,556,370	-8,863,474	102,419,844	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,430,621	4,419,430	4,011,191
		その他の特別収益		2	-2
		特別収益計(8)	8,430,621	4,419,432	4,011,189
	費用	固定資産売却損・処分損	139,223	235,291	-96,068
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,203,521	3,725,859	4,477,662
		その他の特別損失	227,100		227,100
特別費用計(9)		8,569,844	3,961,150	4,608,694	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-139,223	458,282	-597,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		93,417,147	-8,405,192	101,822,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		367,425,056	368,130,248	-705,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		460,842,203	359,725,056	101,117,147
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		132,000,000	58,200,000	73,800,000
	その他の積立金積立額(16)		56,000,000	50,500,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		536,842,203	367,425,056	169,417,147

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	八波	松籟	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		151,969,116	217,448,752	
		保育事業収益				174,852,251
		障害福祉サービス等事業収益				122,357,566
		経常経費寄附金収益	400,000	612,100	256,787	
		その他の収益		555,045	117,600	
		サービス活動収益計(1)	400,000	153,136,261	217,823,139	174,852,251
		費用	9,368,618	86,841,296	125,021,726	111,452,453
		事業費		27,754,214	25,638,968	16,092,392
		事務費	46,943,772	33,747,970	24,063,664	34,271,503
	減価償却費	1,230,108	4,173,063	4,121,652	5,948,058	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,049,171	-789,968	-2,695,342	
	その他の費用		555,045	117,600		
	サービス活動費用計(2)	57,542,498	151,022,417	178,173,642	165,069,064	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,142,498	2,113,844	39,649,497	9,783,187	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,714	11,943	12,373	1,446
	益	その他のサービス活動外収益	28,883,829	4,042,014	6,202,613	2,709,095
		サービス活動外収益計(4)	28,885,543	4,053,957	6,214,986	2,710,541
	費	支払利息	60,272			
	用	その他のサービス活動外費用		971,851	1,532,595	1,945,326
		サービス活動外費用計(5)	60,272	971,851	1,532,595	1,945,326
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,825,271	3,082,106	4,682,391	765,215	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,317,227	5,195,950	44,331,888	10,548,402	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		6,000,000		
	益	拠点区分間繰入金収益	51,684,354			
		拠点区分間固定資産移管収益		2,819,468		
		特別収益計(8)	51,684,354	8,819,468		
	費	固定資産売却損・処分損			2	139,211
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		6,000,000		
		拠点区分間繰入金費用	22,700,000			
	拠点区分間固定資産移管費用			2,819,468		
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	22,700,000	6,000,000	2,819,470	139,211	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,984,354	2,819,468	-2,819,470	-139,211	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	667,127	8,015,418	41,512,418	10,409,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,331,746	9,559,896	40,779,958	54,450,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,998,873	17,575,314	82,292,376	64,859,718	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		132,000,000			
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	32,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,998,873	148,075,314	50,292,376	54,859,718	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	31,135,623	161,165,888	244,595,459	154,486,388	
		障害福祉サービス等事業収益				85,560,427	
		経常経費寄附金収益	23,100		40,000		
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	31,158,723	161,165,888	244,635,459	154,486,388	85,560,427
	費	人件費	19,417,522	107,444,929	151,855,672	111,507,229	54,458,070
	用	事業費	2,617,493	15,381,415	22,683,860	15,420,780	3,779,430
		事務費	6,147,227	31,854,836	44,187,290	30,427,943	15,772,965
	減価償却費	3,180,584	19,834,380	31,636,246	22,964,828	704,897	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,984,786	-6,843,495	-15,536,481	-11,745,169	-39,395	
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	28,378,040	167,672,065	234,826,587	168,575,611	74,675,967	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,780,683	-6,506,177	9,808,872	-14,089,223	10,884,460	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	191	118	250	208	
	益	その他のサービス活動外収益	207,200	2,860,240	4,475,570	2,790,750	1,547,830
		サービス活動外収益計(4)	207,391	2,860,358	4,475,820	2,790,958	1,547,830
	費	支払利息		1,008,266	1,217,347	772,535	
	用	その他のサービス活動外費用	466,906	1,185,944	1,843,990	1,294,644	1,751,757
		サービス活動外費用計(5)	466,906	2,194,210	3,061,337	2,067,179	1,751,757
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-259,515	666,148	1,414,483	723,779	-203,927	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,521,168	-5,840,029	11,223,355	-13,365,444	10,680,533	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益					
	益	拠点区分間繰入金収益		8,000,000			
		拠点区分間固定資産移管収益					
		特別収益計(8)		8,000,000			
	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					
	拠点区分間繰入金費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,000,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,521,168	2,159,971	11,223,355	-13,365,444	10,680,533	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,457,994	56,647,732	-166,772,401	-38,588,989	21,743,454
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,979,162	58,807,703	-155,549,046	-51,954,433	32,423,987
		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)			5,500,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,979,162	58,807,703	-161,049,046	-51,954,433	25,423,987	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	651,499,029	341,940,344	152,691,749	125,175,394	240,520,659
	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	200,000				100,000
		その他の収益	7,834,836				
		サービス活動収益計(1)	659,533,865	341,940,344	152,691,749	125,175,394	240,620,659
	費	人件費	445,955,481	241,699,271	103,788,929	93,082,461	167,673,316
		事業費	101,224,565	41,024,693	19,853,447	9,502,064	32,029,719
		事務費	56,918,919	30,923,031	9,951,287	19,962,112	18,771,941
		減価償却費	31,228,458	20,539,721	16,297,965	8,063,669	22,881,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,833,932	-6,685,275	-4,601,922	-1,579,123	-10,280,412
		その他の費用	2,887,120				
サービス活動費用計(2)		628,380,611	327,501,441	145,289,706	129,031,183	231,076,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,153,254	14,438,903	7,402,043	-3,855,789	9,544,232		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		1,462		129	198
	益	その他のサービス活動外収益	1,536,461	3,971,433	32,416	1,390,100	925,153
		サービス活動外収益計(4)	1,536,461	3,972,895	32,416	1,390,229	925,351
		支払利息	165,458	2,591,682	2,282,388		1,560,194
	費	その他のサービス活動外費用	226,846	1,959,037		558,112	1,021,464
		サービス活動外費用計(5)	392,304	4,550,719	2,282,388	558,112	2,581,658
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,144,157	-577,824	-2,249,972	832,117	-1,656,307		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,297,411	13,861,079	5,152,071	-3,023,672	7,887,925		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,632,099	133,422	296,792		368,308
	益	拠点区分間繰入金収益	14,113,713	2,100,000		7,400,000	1,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益					
		特別収益計(8)	15,745,812	2,233,422	296,792	7,400,000	1,868,308
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	1	2	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,632,099	133,422	296,792		141,208
		拠点区分間繰入金費用	34,662,342	13,781,686	4,175,797	2,253,301	7,224,941
		拠点区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					227,100
	特別費用計(9)	36,294,442	13,915,109	4,472,590	2,253,303	7,593,253	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,548,630	-11,681,687	-4,175,798	5,146,697	-5,724,945		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,748,781	2,179,392	976,273	2,123,025	2,162,980		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,561,832	23,405,894	-9,941,092	118,870,378	64,011,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,310,613	25,585,286	-8,964,819	120,993,403	66,174,507	
	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)	180,310,613	25,585,286	-8,964,819	120,993,403	66,174,507	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,511,827,175	1,511,827,175
		児童福祉事業収益	369,417,868	369,417,868
		保育事業収益	888,593,175	888,593,175
		障害福祉サービス等事業収益	85,560,427	85,560,427
		経常経費寄附金収益	1,631,987	1,631,987
		その他の収益	8,507,481	8,507,481
		サービス活動収益計(1)	2,865,538,113	2,865,538,113
	費	人件費	1,913,862,572	1,913,862,572
		事業費	345,516,689	345,516,689
		事務費	429,958,156	429,958,156
		減価償却費	199,301,058	199,301,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,679,155	-81,679,155
		その他の費用	3,559,765	3,559,765
		サービス活動費用計(2)	2,810,519,085	2,810,519,085
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,019,028	55,019,028	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	30,120	30,120
		その他のサービス活動外収益	63,857,649	63,857,649
		サービス活動外収益計(4)	63,887,769	63,887,769
	費	支払利息	9,658,142	9,658,142
		その他のサービス活動外費用	15,692,285	15,692,285
		サービス活動外費用計(5)	25,350,427	25,350,427
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,537,342	38,537,342	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,556,370	93,556,370	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,430,621	8,430,621
		拠点区分間繰入金収益	84,798,067	-84,798,067
		拠点区分間固定資産移管収益	2,819,468	-2,819,468
		特別収益計(8)	96,048,156	-87,617,535
	費	固定資産売却損・処分損	139,223	139,223
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,203,521	8,203,521
		拠点区分間繰入金費用	84,798,067	-84,798,067
		拠点区分間固定資産移管費用	2,819,468	-2,819,468
		その他の特別損失	227,100	227,100
		特別費用計(9)	96,187,379	-87,617,535
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-139,223	-139,223	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,417,147	93,417,147	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	367,425,056	367,425,056
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	460,842,203	460,842,203
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	132,000,000	132,000,000
		その他の積立金積立額(16)	56,000,000	56,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	536,842,203	536,842,203