

社会福祉事業区分 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                                    | 法人運営                                                                                                                                     | 地域福祉                                                                                    | 共同募金                                                         | 在宅サービス                                                          | 障害者計画相談                                     | 福祉サービス<br>利用援助                  | 施設管理                    | 養護老人ホーム<br>管理運営             | 母子生活<br>支援施設運営                                       | 介護予防生活支援                            | 保育園運営                    | 合計                                                                                                                                                                            | 内部取引消去          | 事業区分合計                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 収益                                      | 会費収益<br>寄附金収益<br>経常経費補助金収益<br>助成金収益<br>受託金収益<br>事業収益<br>負担金収益<br>介護保険事業収益<br>老人福祉事業収益<br>児童福祉事業収益<br>保育事業収益<br>障害福祉サービス等事業収益<br>その他の事業収益 | 3,474,500<br>2,452,721<br>146,000<br>39,354,364<br>15,695,727<br>1,899,658<br>3,431,500 |                                                              | 9,990,132                                                       | 1,061,000                                   | 73,000                          | 4,271,000               | 843,000                     | 50,000<br>533,000<br>143,820<br>85,840               | 1,260,000                           | 845,255                  | 3,474,500<br>2,502,721<br>58,376,751<br>443,820<br>262,736,135<br>5,663,758<br>4,262,205<br>194,790,605<br>111,130,231<br>32,766,810<br>185,304,765<br>227,003,999<br>963,500 |                 | 3,474,500<br>2,502,721<br>58,376,751<br>443,820<br>262,736,135<br>5,663,758<br>4,262,205<br>194,790,605<br>111,130,231<br>32,766,810<br>185,304,765<br>227,003,999<br>963,500 |
| 増減の部                                    | サービス活動収益計(1)                                                                                                                             | 17,691,760                                                                              | 57,801,749                                                   | 9,990,132                                                       | 452,607,971                                 | 32,084,318                      | 17,451,600              | 166,594,849                 | 111,973,231                                          | 33,579,470                          | 2,980,200                | 1,089,419,800                                                                                                                                                                 |                 | 1,089,419,800                                                                                                                                                                 |
| 費用                                      | 人件費<br>事業費<br>事務費<br>就労支援事業費用<br>共同募金配分金事業費<br>助成金費用<br>負担金費用<br>減価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額                                                 | 41,252,761<br>1,250,853<br>23,636,052<br>11,845<br>125,600<br>430,506                   | 51,758,145<br>1,194,972<br>5,481,696<br>4,787,259<br>114,100 | 361,933,181<br>34,582,947<br>58,614,860<br>9,355,459<br>737,145 | 30,703,282<br>133,489<br>2,060,172<br>1,700 | 3,000<br>316,205<br>194,790,605 | 12,095,900<br>1,084,700 | 166,594,849                 | 56,979,359<br>59,912,553<br>26,135,554<br>18,690,841 | 3,067,333<br>2,397,972<br>859,531   | 15,568,998<br>33,476,193 | 85,432,488<br>233,347,171<br>1,700<br>9,355,459<br>4,787,259<br>269,600<br>18,315,798<br>144,000<br>18,315,798<br>163,602,168<br>1,159,523,115<br>23,062,352<br>70,103,315    |                 | 85,432,488<br>233,347,171<br>1,700<br>9,355,459<br>4,787,259<br>269,600<br>18,315,798<br>144,000<br>18,315,798<br>163,602,168<br>1,159,523,115<br>23,062,352<br>70,103,315    |
|                                         | サービス活動増減差額(2)                                                                                                                            | 66,695,772                                                                              | 63,309,347                                                   | 9,378,203                                                       | 483,718,768                                 | 32,896,943                      | 17,730,874              | 145,117,109                 | 138,817,833                                          | 34,998,595                          | 3,257,503                | 163,602,168                                                                                                                                                                   |                 | 1,159,523,115                                                                                                                                                                 |
|                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                                                                                                                    | △ 49,004,012                                                                            | △ 5,507,598                                                  | 611,929                                                         | △ 31,110,797                                | △ 812,625                       | △ 279,274               | △ 26,844,602                | △ 1,419,125                                          | △ 277,303                           | 23,062,352               | △ 70,103,315                                                                                                                                                                  |                 | △ 70,103,315                                                                                                                                                                  |
| 収益                                      | 受取利息配当金収益<br>その他のサービス活動外収益                                                                                                               | 11,845<br>23,480,936                                                                    | 6                                                            | 33,600                                                          | 2,167,326                                   | 98<br>277,200                   |                         |                             | 19<br>38,100                                         | 386<br>1,163,518                    |                          | 12,546<br>2,308,100                                                                                                                                                           |                 | 12,546<br>2,308,100                                                                                                                                                           |
| 増減の部                                    | サービス活動外収益計(4)                                                                                                                            | 23,492,781                                                                              | 6                                                            | 33,600                                                          | 2,167,424                                   | 277,200                         |                         |                             | 38,119                                               | 1,163,518                           |                          | 2,308,486                                                                                                                                                                     |                 | 2,308,486                                                                                                                                                                     |
| 費用                                      | 支払利息<br>その他のサービス活動外費用                                                                                                                    |                                                                                         |                                                              |                                                                 | 62,977<br>1,770,681                         |                                 |                         |                             | 88,301                                               | 32,152                              |                          | 36,773<br>2,125,332                                                                                                                                                           |                 | 220,203<br>4,031,742                                                                                                                                                          |
|                                         | サービス活動外費用計(5)                                                                                                                            |                                                                                         |                                                              |                                                                 | 1,833,658                                   | 135,729                         |                         |                             | 88,301                                               | 32,152                              |                          | 2,162,105                                                                                                                                                                     |                 | 4,251,945                                                                                                                                                                     |
|                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                                                                                                                   | 23,492,781                                                                              | 6                                                            | 33,600                                                          | 333,766                                     | 141,471                         |                         |                             | 192                                                  | △ 50,182                            | 1,131,366                | 146,381                                                                                                                                                                       |                 | 25,229,381                                                                                                                                                                    |
|                                         | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                                                                                                        | △ 25,511,231                                                                            | △ 5,507,592                                                  | 645,529                                                         | △ 30,777,031                                | △ 671,154                       | △ 279,274               | △ 26,894,784                | △ 287,759                                            | △ 277,303                           | 23,208,733               | △ 44,873,934                                                                                                                                                                  |                 | △ 44,873,934                                                                                                                                                                  |
| 収益                                      | 施設整備等補助金収益<br>固定資産売却益<br>事業区分間繰入金収益<br>拠点区分間繰入金収益<br>事業区分間固定資産移管収益<br>拠点区分間固定資産移管収益<br>その他の特別収益                                          | 228,800<br>1,054,849<br>21,723,197<br>16,951,869<br>185,746<br>1,223,281,086<br>1       | 9,474,113                                                    | 15,250,643<br>1,020<br>587,446,159                              |                                             |                                 |                         | 3,495,304<br>1,741,516<br>1 |                                                      | 322,325<br>2,453,000<br>349,077,911 | 2,453,000                | 44,451,950<br>△ 44,451,950<br>3,265,888,992<br>2                                                                                                                              |                 | 44,451,950<br>3,265,888,992<br>2                                                                                                                                              |
| 増減の部                                    | 特別収益計(8)                                                                                                                                 | 1,263,196,748                                                                           | 15,015,659                                                   | 6,672,528                                                       | 602,697,822                                 |                                 | 1,925                   | 5,236,821                   | 807,714,548                                          | 291,313,101                         | 322,325                  | 351,939,011                                                                                                                                                                   | △ 3,310,340,942 | 33,769,546                                                                                                                                                                    |
| 費用                                      | 固定資産売却損・処分損<br>国庫補助金等特別積立金積立額<br>事業区分間繰入金費用<br>拠点区分間繰入金費用<br>事業区分間固定資産移管費用<br>拠点区分間固定資産移管費用<br>特別費用計(9)                                  | 12,042,915<br>27,499,297<br>42,407,200<br>2,034,400,355<br>2,154,824,679                | 228,800<br>1,614,857<br>33,161<br>1,741,516<br>3,618,334     | 13,592<br>6,672,528                                             | 281,981,666<br>422,670                      |                                 | 2<br>5,003,982          | 6<br>431,204,534            | 239,366,150<br>239,366,150                           |                                     | 784<br>287,111,635       | 408,100<br>3,265,888,992<br>△ 3,310,340,942                                                                                                                                   |                 | 12,056,515<br>7,309,428<br>38,474,912<br>44,451,950<br>42,451,018<br>3,265,888,992<br>△ 3,310,340,942                                                                         |
|                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                                                                                                       | △ 891,627,931                                                                           | 11,397,325                                                   | 0                                                               | 320,716,156                                 | △ 422,670                       | 1,925                   | 232,839                     | 376,510,008                                          | 51,946,951                          | 321,541                  | 64,401,529                                                                                                                                                                    | 0               | △ 66,522,327                                                                                                                                                                  |
| 前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)                 |                                                                                                                                          | △ 917,139,162                                                                           | 5,889,733                                                    | 645,529                                                         | 289,939,125                                 | △ 1,093,824                     | △ 277,349               | 21,710,771                  | 349,615,224                                          | 51,659,192                          | 44,238                   | 87,610,262                                                                                                                                                                    | 0               | △ 111,396,261                                                                                                                                                                 |
| 前期繰越活動増減差額(12)                          |                                                                                                                                          | 930,631,713                                                                             | △ 9,340,247                                                  | 7,247,125                                                       | 31,250,498                                  | 548,239                         | △ 403,546               | 62,024,602                  | 1,184,098                                            | 1,451,126                           | 2,184,098                | 7,816,386                                                                                                                                                                     |                 | 1,034,594,092                                                                                                                                                                 |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                |                                                                                                                                          | 13,492,551                                                                              | △ 3,450,514                                                  | 7,892,654                                                       | 321,189,623                                 | △ 545,585                       | △ 680,895               | 83,735,373                  | 350,799,322                                          | 53,110,318                          | 2,228,336                | 95,426,648                                                                                                                                                                    | 0               | 923,197,831                                                                                                                                                                   |
| 基本金取崩額(14)                              |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                              |                                                                 |                                             |                                 |                         |                             |                                                      |                                     |                          |                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                               |
| 基金取崩額計(15)                              |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                              |                                                                 |                                             |                                 |                         |                             |                                                      |                                     |                          |                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                               |
| 増減差額の部                                  | その他の積立金取崩額(16)                                                                                                                           | 14,958,780                                                                              |                                                              |                                                                 |                                             |                                 |                         |                             |                                                      |                                     |                          | 14,958,780                                                                                                                                                                    |                 | 14,958,780                                                                                                                                                                    |
|                                         | その他の積立金積立額(17)                                                                                                                           | 3,100,694                                                                               |                                                              |                                                                 |                                             |                                 |                         |                             |                                                      |                                     |                          | 3,100,694                                                                                                                                                                     |                 | 3,100,694                                                                                                                                                                     |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                                                                                                                                          | 25,350,637                                                                              | △ 3,450,514                                                  | 7,892,654                                                       | 321,189,623                                 | △ 545,585                       | △ 680,895               | 83,735,373                  | 350,799,322                                          | 53,110,318                          | 2,228,336                | 95,426,648                                                                                                                                                                    | 0               | 935,055,917                                                                                                                                                                   |

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              |    | 地域包括<br>支援センター                          | 要介護認定調査      | 介護員養成研修     | 成年後見      | 生活困窮者<br>自立相談支援 | 生活支援体制整備    | ケアプランセンター   | 文化・スポーツ     | 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 | 経常経費補助金収益                               |              |             |           |                 |             | 158,000     |             | 158,000     |             | 158,000     |
|                   |    | 受託金収益                                   | 106,349,004  | 47,910,755  |           | 7,658,000       | 29,968,634  | 12,150,000  | 13,615,833  | 124,339,000 |             | 341,991,226 |
|                   |    | 事業収益                                    |              |             | 320,000   | 397,000         |             |             | 5,474,600   | 6,191,600   |             | 6,191,600   |
|                   |    | 負担金収益                                   | 861,612      |             |           |                 |             | 0           |             | 861,612     |             | 861,612     |
|                   |    | 介護保険事業収益                                | 4,857,123    |             |           |                 |             | 50,823,897  |             | 55,681,020  |             | 55,681,020  |
|                   |    | サービス活動収益計(1)                            | 112,067,739  | 47,910,755  | 320,000   | 8,055,000       | 29,968,634  | 12,150,000  | 129,813,600 | 404,883,458 |             | 404,883,458 |
|                   | 費用 | 人件費                                     | 115,900,474  | 33,264,834  |           | 5,806,362       | 21,201,438  | 11,036,136  | 56,829,776  | 53,147,030  |             | 297,186,050 |
|                   |    | 事業費                                     | 416,182      | 56,826      |           | 495,000         | 427,312     | 116,500     | 547,161     | 17,896,953  |             | 19,955,934  |
|                   |    | 事務費                                     | 8,856,623    | 3,958,160   | 25,159    | 861,935         | 2,610,208   | 1,246,093   | 4,936,476   | 58,861,115  |             | 81,355,769  |
|                   |    | 減価償却費                                   | 1,541,522    | 131,130     |           | 9,040           |             |             |             | 0           |             | 1,681,692   |
|                   |    | サービス活動費用計(2)                            | 126,714,801  | 37,410,950  | 25,159    | 7,172,337       | 24,238,958  | 12,398,729  | 62,313,413  | 129,905,098 |             | 400,179,445 |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △ 14,647,062 | 10,499,805  | 294,841   | 882,663         | 5,729,676   | △ 248,729   | 2,284,317   | △ 91,498    |             | 4,704,013   |
| サービス活動外増減の部       | 収益 | 受取利息配当金収益                               | 56           | 103         |           |                 |             | 58          | 148         | 365         |             | 365         |
|                   |    | その他のサービス活動外収益                           | 1,953,398    |             |           |                 |             | 19,060      | 470,289     | 2,442,747   |             | 2,442,747   |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)                           | 1,953,454    | 103         |           |                 |             | 19,118      | 470,437     | 2,443,112   |             | 2,443,112   |
|                   | 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)                  | 1,953,454    | 103         |           |                 |             | 19,118      | 470,437     | 2,443,112   |             | 2,443,112   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    | △ 12,693,608                            | 10,499,908   | 294,841     | 882,663   | 5,729,676       | △ 248,729   | 2,303,435   | 378,939     | 7,147,125   |             | 7,147,125   |
| 特別増減の部            | 収益 | 事業区分間繰入金収益                              | 22,420,976   |             |           |                 |             | 8,645,936   | 5,170,000   | 36,236,912  |             | 36,236,912  |
|                   |    | 事業区分間固定資産移管収益                           | 8,080        |             |           |                 | 35,733      |             |             | 43,813      |             | 43,813      |
|                   |    | 拠点区分間固定資産移管収益                           |              |             |           | 4,813,285       |             | 65,595      |             | 4,878,880   | △ 4,878,880 | 0           |
|                   |    | 特別収益計(8)                                | 22,429,056   |             |           | 4,813,285       | 35,733      | 8,711,531   | 5,170,000   | 41,159,605  | △ 4,878,880 | 36,280,725  |
|                   | 費用 | 事業区分間繰入金費用                              | 2,996,121    | 7,806,000   | 294,841   | 769,469         | 2,965,126   | 286,391     | 88,992      | 6,516,257   |             | 21,723,197  |
|                   |    | 事業区分間固定資産移管費用                           | 67,469       |             |           |                 | 3,481,576   |             | 1,020       | 3,682,065   |             | 3,682,065   |
|                   |    | 拠点区分間固定資産移管費用                           | 65,595       |             |           |                 | 4,813,285   |             |             | 4,878,880   | △ 4,878,880 | 0           |
|                   |    | 特別費用計(9)                                | 3,129,185    | 7,806,000   | 294,841   | 769,469         | 6,446,702   | 5,099,676   | 90,012      | 6,648,257   | △ 4,878,880 | 25,405,262  |
|                   |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 19,299,871   | △ 7,806,000 | △ 294,841 | △ 769,469       | △ 1,633,417 | △ 5,063,943 | 8,621,519   | △ 1,478,257 | 0           | 10,875,463  |
|                   |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 6,606,263    | 2,693,908   | 0         | 113,194         | 4,096,259   | △ 5,312,672 | 10,924,954  | △ 1,099,318 | 0           | 18,022,588  |
| 繰越活動増減差額の部        | 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12)                          | △ 10,226,723 | 5,050,319   | 845,313   | 238,979         | △ 4,298,344 | △ 591,851   | △ 2,415,585 | 22,876,181  |             | 11,478,289  |
|                   |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △ 3,620,460  | 7,744,227   | 845,313   | 352,173         | △ 202,085   | △ 5,904,523 | 8,509,369   | 21,776,863  | 0           | 29,500,877  |
|                   |    | 基本金取崩額(14)                              |              |             |           |                 |             |             |             |             |             |             |
|                   |    | 基金取崩額計(15)                              |              |             |           |                 |             |             |             |             |             |             |
|                   |    | その他の積立金取崩額(16)                          |              |             |           |                 |             |             |             |             |             |             |
|                   |    | その他の積立金積立額(17)                          |              |             |           |                 |             |             |             |             |             |             |
|                   |    |                                         |              |             |           |                 |             |             |             |             |             |             |
|                   |    | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △ 3,620,460  | 7,744,227   | 845,313   | 352,173         | △ 202,085   | △ 5,904,523 | 8,509,369   | 21,776,863  | 0           | 29,500,877  |

収益事業区分 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        |    | 店舗運営                                    | 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 | 事業収益                                    | 13,779,701  |        | 13,779,701  |
|             |    | サービス活動収益計(1)                            | 13,779,701  |        | 13,779,701  |
|             | 費用 | 人件費                                     | 1,757,405   |        | 1,757,405   |
|             |    | 事業費                                     | 11,798,203  |        | 11,798,203  |
|             |    | 事務費                                     | 955,443     |        | 955,443     |
|             |    | 減価償却費                                   | 2,211,553   |        | 2,211,553   |
|             |    | サービス活動費用計(2)                            | 16,722,604  |        | 16,722,604  |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △ 2,942,903 |        | △ 2,942,903 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益                           | 105,138     |        | 105,138     |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                           | 105,138     |        | 105,138     |
|             | 費用 | その他のサービス活動外費用                           | 4,900       |        | 4,900       |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                           | 4,900       |        | 4,900       |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 100,238     |        | 100,238     |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △ 2,842,665 |        | △ 2,842,665 |
| 特別増減の部      | 収益 | 事業区分間繰入金収益                              | 2,238,000   |        | 2,238,000   |
|             |    | 事業区分間固定資産移管収益                           | 42,407,200  |        | 42,407,200  |
|             |    | 特別収益計(8)                                | 44,645,200  |        | 44,645,200  |
|             | 費用 |                                         |             |        |             |
|             |    | 特別費用計(9)                                |             |        |             |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 44,645,200  |        | 44,645,200  |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 41,802,535  |        | 41,802,535  |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                          |             | 0      | 0           |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 41,802,535  |        | 41,802,535  |
|             |    | 基本金取崩額(14)                              |             |        |             |
|             |    | 基金取崩額計(15)                              |             |        |             |
|             |    | その他の積立金取崩額(16)                          |             |        |             |
|             |    | その他の積立金積立額(17)                          |             |        |             |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 41,802,535  |        | 41,802,535  |