

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	307,064,641	289,361,616	17,703,025
		サービス活動収益計(1)	307,064,641	289,361,616	17,703,025
	費用	人件費	235,386,035	231,405,622	3,980,413
		事業費	28,676,758	24,295,030	4,381,728
		事務費	26,794,193	30,670,786	-3,876,593
		利用者負担軽減額	49,335	37,369	11,966
	減価償却費	2,590,682	2,481,793	108,889	
	サービス活動費用計(2)	293,497,003	288,890,600	4,606,403	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,567,638	471,016	13,096,622	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,897	4,016	-1,119
		その他のサービス活動外収益	375,903	444,560	-68,657
		サービス活動外収益計(4)	378,800	448,576	-69,776
	費用	その他のサービス活動外費用	496,979	76,107	420,872
		サービス活動外費用計(5)	496,979	76,107	420,872
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-118,179	372,469	-490,648	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,449,459	843,485	12,605,974	
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)	13,449,459	843,485	12,605,974	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	195,510,054	194,666,569	843,485
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,959,513	195,510,054	13,449,459
		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)	208,959,513	195,510,054	13,449,459	

## 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	202,052,480	105,012,161	307,064,641		307,064,641
	サービス活動収益計(1)	202,052,480	105,012,161	307,064,641		307,064,641
	費用					
	人件費	150,474,188	84,911,847	235,386,035		235,386,035
	事業費	25,216,747	3,460,011	28,676,758		28,676,758
	事務費	16,447,477	10,346,716	26,794,193		26,794,193
利用者負担軽減額	49,335		49,335		49,335	
減価償却費	2,123,566	467,116	2,590,682		2,590,682	
	サービス活動費用計(2)	194,311,313	99,185,690	293,497,003		293,497,003
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,741,167	6,826,471	13,567,638		13,567,638
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,897		2,897		2,897
	その他のサービス活動外収益	187,303	188,600	375,903		375,903
	サービス活動外収益計(4)	190,200	188,600	378,800		378,800
	費用					
その他のサービス活動外費用		496,979	496,979		496,979	
	サービス活動外費用計(5)		496,979	496,979		496,979
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,200	-308,379	-118,179		-118,179
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,931,367	5,518,092	13,449,459		13,449,459
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,119,910		1,119,910	-1,119,910	
	特別収益計(8)	1,119,910		1,119,910	-1,119,910	
	費用					
事業区分間繰入金費用		1,119,910	1,119,910	-1,119,910		
	特別費用計(9)		1,119,910	1,119,910	-1,119,910	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,119,910	-1,119,910			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,051,277	4,398,182	13,449,459		13,449,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,934,330	39,675,724	195,510,054		195,510,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,985,607	43,973,906	208,959,513		208,959,513
	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)	164,985,607	43,973,906	208,959,513	

社会福祉事業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		法人本部	在宅サービス西新井	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		202,052,480	202,052,480		202,052,480
			202,052,480	202,052,480		202,052,480
	費用	3,213,856	147,260,332	150,474,188		150,474,188
			25,216,747	25,216,747		25,216,747
		153,535	16,293,942	16,447,477		16,447,477
			49,335	49,335		49,335
			2,123,566	2,123,566		2,123,566
	サービス活動費用計(2)	3,367,391	190,943,922	194,311,313		194,311,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,367,391	11,108,558	7,741,167		7,741,167
サービス活動外増減の部	収益		2,897	2,897		2,897
			187,303	187,303		187,303
	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)	2,897	187,303	190,200		190,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,364,494	11,295,861	7,931,367		7,931,367
特別増減の部	収益	1,119,910		1,119,910		1,119,910
		2,503,480	250,000	2,753,480	-2,753,480	
	費用	3,623,390	250,000	3,873,390	-2,753,480	-1,119,910
		250,000	2,503,480	2,753,480	-2,753,480	
		250,000	2,503,480	2,753,480	-2,753,480	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,373,390	-2,253,480	1,119,910		1,119,910
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,896	9,042,381	9,051,277		9,051,277
繰越活動増減差額の部		21,836,616	134,097,714	155,934,330		155,934,330
		21,845,512	143,140,095	164,985,607		164,985,607
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,845,512	143,140,095	164,985,607	

公益事業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		地域支援西新井	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	105,012,161	105,012,161	105,012,161	
		サービス活動収益計(1)	105,012,161	105,012,161	105,012,161	
	費用	人件費	84,911,847	84,911,847		84,911,847
		事業費	3,460,011	3,460,011		3,460,011
		事務費	10,346,716	10,346,716		10,346,716
		減価償却費	467,116	467,116		467,116
	サービス活動費用計(2)	99,185,690	99,185,690		99,185,690	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,826,471	5,826,471		5,826,471	
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	188,600	188,600	188,600	
		サービス活動外収益計(4)	188,600	188,600	188,600	
	費用	その他のサービス活動外費用	496,979	496,979		496,979
			サービス活動外費用計(5)	496,979	496,979	496,979
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-308,379	-308,379	-308,379
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,518,092	5,518,092		5,518,092	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	1,119,910	1,119,910	1,119,910	
		特別費用計(9)	1,119,910	1,119,910	1,119,910	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,119,910	-1,119,910	-1,119,910	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,398,182	4,398,182		4,398,182	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,575,724	39,575,724	39,575,724	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,973,906	43,973,906	43,973,906	
		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)	43,973,906	43,973,906	43,973,906	