

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	247,610,740	303,510,660	-55,899,920
	老人福祉事業収益	106,961,420	107,802,388	-840,968
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	4,768,670	13,888,369	-9,119,699
	障害福祉サービス等事業収益	247,607,529	264,890,977	-17,283,448
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	障害者雇用推進事業収益	0	0	0
	雇用奨励金等収益	2,226,000	2,930,144	-704,144
	経常経費寄附金収益	45,000	100,000	-55,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	609,219,359	693,122,538	-83,903,179	
費用				
人件費	567,274,122	567,081,525	192,597	
事業費	71,928,506	72,575,961	-647,455	
事務費	78,358,167	88,727,392	-10,369,225	
就労支援事業費用	4,768,670	13,888,369	-9,119,699	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	9,605,171	9,853,079	-247,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-352,283	-73,687	-278,596	
徴収不能額	58,069	277,144	-219,075	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	731,640,422	752,329,783	-20,689,361	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-122,421,063	-59,207,245	-63,213,818	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,450,200	1,950,694	-500,494
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,547,057	1,525,375	3,021,682
	サービス活動外収益計（4）	5,997,257	3,476,069	2,521,188
	費用			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,182,130	2,307,590	-125,460	
サービス活動外費用計（5）	2,182,130	2,307,590	-125,460	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,815,127	1,168,479	2,646,648	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-118,605,936	-58,038,766	-60,567,170	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,558,529	-1,558,529
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	40,000	0	40,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	71,343	474,796	-403,453
特別収益計（8）	111,343	2,033,325	-1,921,982	
基本金組入額	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,558,529	-1,558,529
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	28,963,674	0	28,963,674
	特別費用計（9）	28,963,677	1,558,530	27,405,147
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-28,852,334	474,795	-29,327,129
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-147,458,270	-57,563,971	-89,894,299
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	509,215,300	566,779,271	-57,563,971
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	361,757,030	509,215,300	-147,458,270
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		366,757,030	509,215,300	-142,458,270

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	219,324,790	28,285,950		247,610,740		247,610,740
	老人福祉事業収益	106,961,420			106,961,420		106,961,420
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	4,768,670			4,768,670		4,768,670
	障害福祉サービス等事業収益	188,087,711	59,519,818		247,607,529		247,607,529
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	障害者雇用推進事業収益				0		0
	雇用奨励金等収益	2,226,000			2,226,000		2,226,000
	経常経費寄附金収益	45,000			45,000		45,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	521,413,591	87,805,768	0	609,219,359	0	609,219,359
	人件費	495,183,027	72,091,095		567,274,122		567,274,122
事業費	71,544,307	384,199		71,928,506		71,928,506	
事務費	67,955,975	10,402,192		78,358,167		78,358,167	
就労支援事業費用	4,768,670			4,768,670		4,768,670	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	9,498,333	106,838		9,605,171		9,605,171	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-352,283			-352,283		-352,283	
徴収不能額	58,069			58,069		58,069	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	648,656,098	82,984,324	0	731,640,422	0	731,640,422	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-127,242,507	4,821,444	0	-122,421,063	0	-122,421,063	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,450,200			1,450,200		1,450,200
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,542,307	4,750		4,547,057		4,547,057
	サービス活動外収益計（4）	5,992,507	4,750	0	5,997,257	0	5,997,257
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,182,130			2,182,130		2,182,130	
サービス活動外費用計（5）	2,182,130	0	0	2,182,130	0	2,182,130	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	3,810,377	4,750	0	3,815,127	0	3,815,127	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-123,432,130	4,826,194	0	-118,605,936	0	-118,605,936	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	40,000			40,000		40,000
	事業区分間繰入金収益	8,387,000	23,143		8,410,143	8,410,143	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益		86,457		86,457	86,457	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	71,343			71,343		71,343
	特別収益計（8）	8,498,343	109,600	0	8,607,943	8,496,600	111,343
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損-処分損	3			3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	23,143	8,387,000		8,410,143	8,410,143	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用	86,457			86,457	86,457	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	28,963,674			28,963,674		28,963,674	
特別費用計（9）	29,073,277	8,387,000	0	37,460,277	8,496,600	28,963,677	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-20,574,934	-8,277,400	0	-28,852,334	0	-28,852,334	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-144,007,064	-3,451,206	0	-147,458,270	0	-147,458,270	
前期繰越活動増減差額（12）	437,922,713	71,292,587		509,215,300		509,215,300	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	293,915,649	67,841,381	0	361,757,030	0	361,757,030	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	298,915,649	67,841,381	0	366,757,030	0	366,757,030	

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	本部事務費	ケア分野別	本部	横浜	北下瀬	旗野	栗田	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護福祉事業収益			63,391,719	67,755,868	47,898,915		35,368,388	213,324,790		219,324,790
老人福祉事業収益			15,593,945	32,850,908	58,516,567			106,961,420		106,961,420
児童福祉事業収益								0		0
障害事業収益								0		0
就労支援事業収益		4,768,670						4,768,670		4,768,670
障害福祉サービス等事業収益		179,448,016					8,639,695	188,087,711		188,087,711
生活保護事業収益								0		0
芸術事業収益								0		0
障害者雇用促進事業収益								0		0
雇用奨励金等収益	486,000	720,000	360,000	660,000				2,226,000		2,226,000
障害者就業助成金収益		45,000						45,000		45,000
その他収益								0		0
サービス活動収益計(1)	486,000	184,981,686	84,345,664	101,266,776	106,325,382	8,639,695	35,368,388	521,413,591	0	521,413,591
人件費	28,491,950	179,297,288	84,024,421	86,953,670	63,272,304	8,317,573	44,825,821	495,183,027		495,183,027
事業費	6,685,121	14,452,814	12,135,703	15,672,219	22,318,778		6,964,793	71,544,307		71,544,307
就労支援事業費用		17,282,515	5,397,381	11,754,724	23,056,067	462,000	3,318,167	67,955,975		67,955,975
控除事業費用		4,768,670						4,768,670		4,768,670
費用内訳控除額								0		0
高価償却費	1,823,721	2,104,961	1,891,328	1,763,264	1,145,374		859,685	9,498,333		9,498,333
国庫補助金等特別積立金取崩額				-132,490	-63,066		-31,503	-352,283		-352,283
徴収不能引当金繰入			58,069					58,069		58,069
その他費用								0		0
サービス活動費用計(2)	37,000,792	217,906,248	103,291,618	116,011,387	109,729,517	8,779,573	55,936,963	648,656,098	0	648,656,098
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,514,792	-32,924,562	-18,945,954	-14,744,611	-3,404,135	-139,878	-20,568,575	-127,242,507	0	-127,242,507
貸倒引当金繰入						43		1,450,200		1,450,200
有価証券売却益	1,450,157							0		0
有価証券売却損								0		0
投資有価証券売却益								0		0
投資有価証券売却損								0		0
基本財産売却益								0		0
積立資産売却益								0		0
その他サービス活動外収益		877,850	369,147	3,139,310	106,000		50,000	4,542,307		4,542,307
サービス活動外収益計(4)	1,450,157	877,850	369,147	3,139,310	106,043	0	50,000	5,992,507	0	5,992,507
支払利息								0		0
有価証券売却損								0		0
有価証券売却益								0		0
投資有価証券売却損								0		0
投資有価証券売却益								0		0
基本財産売却損								0		0
積立資産売却損								0		0
その他サービス活動外費用			791,730	433,400	336,000		621,000	2,182,130		2,182,130
サービス活動外費用計(5)	0	0	791,730	433,400	336,000	0	621,000	2,182,130	0	2,182,130
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,450,157	877,850	-422,583	2,705,910	-229,957	0	-571,000	3,810,377	0	3,810,377
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,064,635	-32,046,712	-19,368,537	-12,038,701	-3,634,092	-139,878	-21,139,575	-123,432,130	0	-123,432,130
施設整備等補助金収益								0		0
施設整備等受附金収益								0		0
施設運営資金借入金元金償還補助金収益								0		0
固定資産売却損								0		0
固定資産売却益							40,000	40,000		40,000
事業区分間繰入金収益	8,387,000							8,387,000		8,387,000
拠点区分間繰入金収益	25,882,146						35,946,000	61,828,146	61,828,146	0
サービス区分間繰入金収益								0		0
事業区分間固定資産移管収益								0		0
拠点区分間固定資産移管収益			1		58,339			58,340	58,340	0
サービス区分間固定資産移管収益								0		0
その他特別収益			71,343					71,343		71,343
特別収益計(8)	34,269,146	0	71,344	0	58,339	0	35,986,000	70,384,829	61,886,486	8,498,343
基本金繰入金額								0		0
資産売却損								0		0
固定資産売却損-処分損				1	1		1	3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								0		0
国庫補助金等特別積立金積立額								0		0
災害損失								0		0
事業区分間繰入金費用	23,143							23,143		23,143
拠点区分間繰入金費用	35,946,000	9,280,000	5,085,000	3,796,000	7,721,146			61,828,146	61,828,146	0
事業区分間固定資産移管費用								0		0
拠点区分間固定資産移管費用					86,457			86,457		86,457
サービス区分間固定資産移管費用					58,339		1	58,340	58,340	0
その他特別損失			442,146	1,494,317	1,877,208		10,764	28,963,674		28,963,674
特別費用計(9)	35,969,143	34,419,239	5,527,146	5,290,318	9,743,151	0	10,766	90,959,763	61,886,486	29,073,277
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,699,997	-34,419,239	-5,455,802	-5,290,318	-9,684,812	0	35,975,234	-20,574,934	0	-20,574,934
経常活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,764,632	-66,465,951	-24,824,339	-17,329,019	-13,318,904	-139,878	14,835,659	-144,007,064	0	-144,007,064
前期繰越活動増減差額(12)	334,427,760	34,387,905	56,014,365	12,378,353	12,589,537	-264,318	-11,610,889	437,922,713		437,922,713
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,663,128	-32,078,046	31,190,026	-4,950,666	-729,367	-404,196	3,224,770	293,915,649	0	293,915,649
基本金取崩額(14)								0		0
その他特別積立金取崩額(15)					5,000,000			5,000,000		5,000,000
その他特別積立金積立額(16)								0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,663,128	-32,078,046	31,190,026	-4,950,666	-4,270,633	-404,196	3,224,770	298,915,649	0	298,915,649

公益事業区分 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		かがみ田苑（公益）	本町（公益）	就労（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		28,285,950		28,285,950		28,285,950	
	介護保険事業収益				0		0	
	老人福祉事業収益				0		0	
	児童福祉事業収益				0		0	
	保育事業収益				0		0	
	就労支援事業収益				0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	1,835,420		57,684,398	59,519,818		59,519,818	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益				0		0	
	障害者雇用推進事業収益				0		0	
	雇用奨励金等収益				0		0	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	1,835,420	28,285,950	57,684,398	87,805,768	0	87,805,768	
	費用							
	人件費	1,398,962	24,031,460	46,660,673	72,091,095		72,091,095	
事業費	66,720	172,829	144,650	384,199		384,199		
事務費	10,850	2,469,492	7,921,850	10,402,192		10,402,192		
就労支援事業費用				0		0		
投産事業費用				0		0		
利用者負担軽減額				0		0		
減価償却費		106,838		106,838		106,838		
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0		
徴収不能額				0		0		
徴収不能引当金繰入				0		0		
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計（2）	1,476,532	26,780,619	54,727,173	82,984,324	0	82,984,324		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	358,888	1,505,331	2,957,225	4,821,444	0	4,821,444		
サービス活動増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益				0		0	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	4,750			4,750		4,750	
	サービス活動外収益計（4）	4,750	0	0	4,750	0	4,750	
	費用							
	支払利息				0		0	
	有価証券評価損				0		0	
	有価証券売却損				0		0	
	投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0		
基本財産評価損				0		0		
積立資産評価損				0		0		
その他のサービス活動外費用				0		0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,750	0	0	4,750	0	4,750		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	363,638	1,505,331	2,957,225	4,826,194	0	4,826,194		
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益				0		0	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分間繰入金収益			23,143	23,143		23,143	
	拠点区分間繰入金収益				0		0	
	サービス区分間繰入金収益				0		0	
	事業区分間固定資産移管収益		86,457		86,457		86,457	
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0	
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計（8）	0	86,457	23,143	109,600	0	109,600	
	費用							
	基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0		
固定資産売却損・処分損				0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0		
災害損失				0		0		
事業区分間繰入金費用	77,000	5,338,000	2,972,000	8,387,000		8,387,000		
拠点区分間繰入金費用				0		0		
サービス区分間繰入金費用				0		0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
拠点区分間固定資産移管費用				0		0		
サービス区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計（9）	77,000	5,338,000	2,972,000	8,387,000	0	8,387,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-77,000	-5,251,543	-2,948,857	-8,277,400	0	-8,277,400		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	286,638	-3,746,212	8,368	-3,451,206	0	-3,451,206		
前期繰越活動増減差額（12）	5,939,524	67,616,206	-2,263,143	71,292,587		71,292,587		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,226,162	63,869,994	-2,254,775	67,841,381	0	67,841,381		
繰越活動増減の部	基本金取崩額（14）				0		0	
	その他の積立金取崩額（15）				0		0	
	その他の積立金積立額（16）				0		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,226,162	63,869,994	-2,254,775	67,841,381	0	67,841,381	