

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 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	0056 介護保険事業収益	31,083,979	35,448,245	-4,364,266
		0072 保育事業収益	142,246,249	137,105,994	5,140,255
		0074 就労支援事業収益	104,622,933	117,096,985	-12,474,052
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,858,462,595	1,748,381,806	110,080,789
		0083 医療事業収益	68,768,423	43,835,638	24,932,785
		0089 経常経費寄附金収益	2,205,000	825,000	1,380,000
		0090 その他の収益	28,120	146,140	-118,020
		サービス活動収益計 (1)	2,207,417,299	2,082,839,808	124,577,491
	費 用	0015 人件費	1,434,232,282	1,315,771,376	118,460,906
		0016 事業費	129,947,600	120,531,785	9,415,815
		0017 事務費	416,669,056	401,080,485	15,588,571
		0018 就労支援事業費用	87,082,061	103,728,167	-16,646,106
		0027 減価償却費	63,715,865	63,159,506	556,359
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,513,566	-39,310,823	2,797,257
サービス活動費用計 (2)		2,095,133,298	1,964,960,496	130,172,802	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		112,284,001	117,879,312	-5,595,311	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	634,110	687,270	-53,160
		0093 受取利息配当金収益	5,066	4,116	950
		0098 その他のサービス活動外収益	14,673,256	14,904,005	-230,749
		サービス活動外収益計 (4)	15,312,432	15,595,391	-282,959
	費 用	0033 支払利息	3,420,777	4,002,304	-581,527
		0038 その他のサービス活動外費用	24,152,480	28,087,814	-3,935,334
		サービス活動外費用計 (5)	27,573,257	32,090,118	-4,516,861
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-12,260,825	-16,494,727	4,233,902		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		100,023,176	101,384,585	-1,361,409	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	4,400,000	2,382,750	2,017,250
		0104 固定資産売却益	0	305,998	-305,998
		0111 その他の特別収益	8,818,540	264,414	8,554,126
		特別収益計 (8)	13,218,540	2,953,162	10,265,378
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	23	6,770,245	-6,770,222
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-1	0	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000	2,740,265	1,659,735
		0052 その他の特別損失	1,943,993	586,638	1,357,355
		特別費用計 (9)	6,344,015	10,097,148	-3,753,133
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,874,525	-7,143,986	14,018,511
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		106,897,701	94,240,599	12,657,102	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		913,351,630	819,111,031	94,240,599
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,020,249,331	913,351,630	106,897,701
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,000,249,331	913,351,630	86,897,701

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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		合 計															
		本部	阿佐谷福祉工房	あけぼの作業所	イタルル成城	豊芳支店事業部(アクト)	グループホーム事業部	サポーターハウス	クローバー	いたる相談室	ピヨピヨおうちえん	日原町福祉工房	平まいる高井戸	日原区立のぞみ寮	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	0056 企画総務費収益	0	0	0	0	0	0	31,083,979	0	0	0	0	0	0	31,083,979	0	31,083,979
	0072 保育料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,705,314	0	0	0	112,246,249	0	112,246,249
	0074 保育料等収益	0	16,058,041	24,470,988	906,043	54,227,874	0	0	0	0	0	8,952,947	0	0	104,622,933	0	104,622,933
	0075 保育料等サービス等事業収益	48,461,186	198,609,486	216,495,525	364,103,491	46,778,389	554,941,551	21,420,839	44,840,876	5,185,256	0	290,506,217	43,703,067	23,414,712	1,858,462,595	0	1,858,462,595
	0083 医療費収益	0	0	0	0	0	0	68,768,423	0	0	0	0	0	0	68,768,423	0	68,768,423
	0089 医療費等補助金収益	2,200,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,205,000	0	2,205,000
	0090 その他の収益	0	24,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,620	28	0	28,120	0	28,120
	サービス活動費(1)	50,661,186	214,672,567	240,966,513	365,034,034	101,006,263	554,941,551	121,273,241	44,840,876	5,185,256	87,705,314	299,471,784	43,703,067	23,414,712	2,207,417,299	0	2,207,417,299
	0015 人件費	100,964,803	126,206,936	108,232,557	176,312,790	45,151,393	315,853,265	116,073,095	30,802,017	6,113,099	57,579,996	222,711,130	38,932,017	19,133,282	1,313,232,282	0	1,313,232,282
	0016 事業費	0	10,356,991	16,911,812	20,078,155	755,316	43,586,431	2,590,520	2,514,580	366	2,857,139	25,129,391	1,875,917	822,091	129,917,600	0	129,917,600
増減の部	0017 事務費	74,534,541	25,928,860	33,309,762	104,292,767	2,901,029	98,137,008	16,692,811	4,093,583	834,734	2,508,909	36,554,355	2,616,621	1,826,957	416,669,056	0	416,669,056
	0018 労務委託費	0	14,066,777	24,470,988	552,041	39,032,308	0	0	0	0	8,952,947	0	0	0	87,082,061	0	87,082,061
	0027 減価償却費	3,767,491	16,761,617	1,130,252	21,915,469	949,763	13,746,975	1,193,566	109,755	32,541	611,349	2,183,341	159,332	0	63,718,865	0	63,718,865
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-14,602,950	-493,084	-13,394,122	-399,882	-6,025,811	-524,519	-17,668	0	-310,865	-744,635	0	0	-36,513,566	0	-36,513,566
	サービス活動費用(2)	179,266,835	178,718,231	183,592,287	309,787,109	88,389,927	495,297,838	136,023,473	37,502,411	6,980,680	41,846,204	295,615,479	43,563,487	22,982,368	2,095,338,298	0	2,095,338,298
	サービス活動増減額(3)=(1)-(2)	-128,605,619	-35,954,336	-57,374,226	-55,246,934	-12,616,336	-59,643,713	-14,752,232	-7,338,433	-1,795,431	14,874,491	-3,639,307	-119,140	-1,232,314	-112,284,001	0	-112,284,001
	0092 借入金利息補助金収益	0	95	287	1,738,611	129	797,953	0	12	0	25	1,015	61	0	5,066	0	5,066
	0093 受取利息配当金収益	3,209	0	0	775,130	0	797,953	0	273	0	795,260	505,340	0	0	14,673,256	0	14,673,256
	0098 その他のサービス活動外収益	6,382,063	2,027,054	775,730	2,191,536	129	979,259	61	295	0	795,783	1,652,254	61	0	15,312,432	0	15,312,432
	サービス活動増減額(4)	6,385,272	2,027,159	775,730	2,191,536	129	979,259	61	295	0	795,783	1,652,254	61	0	3,420,777	0	3,420,777
特別増減の部	0038 その他のサービス活動外費用	8,688,098	1,612,729	292,210	1,212,186	23	746,379	51,095	15	0	4,765,240	1,721,009	0	63,174	24,152,480	0	24,152,480
	サービス活動外費用(5)	10,992,867	1,612,729	292,210	1,831,344	23	1,433,229	51,095	15	0	4,765,240	1,721,009	0	63,174	27,573,257	0	27,573,257
	サービス活動増減額(5)=(3)+(5)	-4,607,595	-414,430	-483,527	-860,122	106	-463,960	-51,034	-270	0	-3,969,955	-68,155	61	-63,174	-12,260,825	0	-12,260,825
	増減増減額(7)=(3)+(5)	-133,213,314	-26,368,666	-57,857,753	-55,697,126	-12,616,412	-59,179,753	-14,803,566	-7,338,705	-1,795,431	10,186,556	3,567,552	119,241	1,269,140	100,023,176	0	100,023,176
	0109 施設修繕等補助金収益	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
	0106 施設区分間繰入金収益	115,327,000	4,200,000	0	0	0	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	121,187,000	-121,187,000	0
	0111 その他の特別収益	6,973,465	1,080,000	0	747,783	0	17,292	0	0	0	0	0	0	0	8,818,540	0	8,818,540
	特別収益(8)	122,400,465	9,680,000	0	747,783	0	1,577,292	0	0	0	0	0	0	0	131,405,540	-121,187,000	10,218,540
	0012 固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	23	0	-1
	0013 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
増減の部	0014 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
	0017 拠点区分間繰入金費用	0	14,634,000	12,808,000	18,871,000	5,992,000	40,079,000	4,174,000	7,092,000	0	5,339,000	5,040,000	0	1,300,000	121,187,000	-121,187,000	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0	0	0	1,943,993	0	0	0	0	0	0	0	1,943,993	0	1,943,993
	特別損失(9)	0	19,034,001	12,808,000	18,871,000	5,992,000	42,022,993	4,174,000	7,092,000	0	5,339,000	5,040,000	0	1,300,000	127,913,992	-121,187,000	6,726,992
	特別増減増減額(10)=(8)-(9)	122,400,465	-9,354,001	-12,808,000	-18,123,217	-5,992,000	-40,445,701	-4,174,000	-7,092,000	0	-5,339,000	-5,040,000	0	-1,300,000	-17,187,000	0	-17,187,000
	前期繰越増減額(11)=(7)+(10)	-10,812,779	-27,014,765	-45,049,753	-37,485,999	-6,024,412	-18,414,052	-18,977,266	-236,705	-1,795,431	4,248,468	33,417,065	119,241	0	106,897,701	0	106,897,701
	前期繰越増減額(12)	-235,490,226	546,207,859	267,363,997	10,712,439	-124,055,611	414,953,352	-4,971,951	7,799,689	-10,418,397	-16,500,439	33,417,065	1,316,301	5,992,657	913,351,630	0	913,351,630
	当期繰越増減増減額(13)=(11)+(12)	-246,303,005	573,222,624	-312,413,750	-48,198,348	-171,431,172	-433,887,404	-23,949,223	-8,046,384	-12,213,861	-12,251,963	31,775,366	1,435,542	5,161,797	1,020,249,331	0	1,020,249,331
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
増減の部	増減増減額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-246,303,005	573,222,624	-312,413,750	-48,198,348	-171,431,172	-433,887,404	-23,949,223	-8,046,384	-12,213,861	-12,251,963	31,775,366	1,435,542	5,161,797	1,000,249,331	0	1,000,249,331
	増減増減額(18)=(17)+(18)	-246,303,005	573,222,624	-312,413,750	-48,198,348	-171,431,172	-433,887,404	-23,949,223	-8,046,384	-12,213,861	-12,251,963	31,775,366	1,435,542	5,161,797	1,000,249,331	0	1,000,249,331