

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	介護保険事業収益	481,649,933	426,257,017	55,392,916
		老人福祉事業収益	244,708,398	258,698,974	-13,990,576
		保育事業収益	23,590,865	32,826,160	-9,235,295
		障害福祉サービス等事業収益	2,746,372	1,546,022	1,200,350
		経常経費寄附金収益	2,380,494	2,716,740	-336,246
	サービス活動収益計(1)		755,076,062	722,044,913	33,031,149
	費用	人件費	541,826,391	546,343,793	-4,517,402
		事業費	153,483,915	137,348,832	16,135,083
		事務費	137,618,538	145,596,573	-7,978,035
		減価償却費	96,169,551	98,612,065	-2,442,514
国庫補助金等特別積立金取崩額		-69,120,491	-69,148,967	28,476	
サービス活動費用計(2)		859,977,904	858,752,296	1,225,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-104,901,842	-136,707,383	31,805,541	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,028	53,204	-45,176
		その他のサービス活動外収益	13,552,788	7,170,343	6,382,445
		サービス活動外収益計(4)	13,560,816	7,223,547	6,337,269
	費用	支払利息	924,018	957,333	-33,315
		サービス活動外費用計(5)	924,018	957,333	-33,315
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,636,798	6,266,214	6,370,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-92,265,044	-130,441,169	38,176,125	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,120,000	8,675,000	15,445,000
		拠点区分間繰入金収益	13,000,000	17,000,000	-4,000,000
		サービス区分間繰入金収益	8,060,000	2,500,000	5,560,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	25,814,199	-25,814,199
		特別収益計(8)	45,180,000	53,989,199	-8,809,199
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-25,814,199	25,814,199
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,331,199	-26,331,199
		拠点区分間繰入金費用	13,000,000	17,000,000	-4,000,000
		サービス区分間繰入金費用	8,060,000	2,500,000	5,560,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	25,814,199	-25,814,199		
その他の特別損失	0	1,188,000	-1,188,000		
特別費用計(9)		21,060,000	47,019,201	-25,959,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,120,000	6,969,998	17,150,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-68,145,044	-123,471,171	55,326,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		619,563,433	693,034,604	-73,471,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		551,418,389	569,563,433	-18,145,044
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,598,500	50,000,000	-46,401,500
	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)		555,016,889	619,563,433	-64,546,544

社会福祉法人名 社会福祉法人 奈良市和楽園  
事業・拠点 [0004:社会福祉事業]

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

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		養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	わらくえん保育所	児童発達支援わらくえん	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	107,666,992	373,983,941	0	0	0	481,649,933	0	481,649,933
	老人福祉事業収益	201,832,830	1,000,694	41,874,874	0	0	244,708,398	0	244,708,398
	保育事業収益	0	0	0	23,690,865	0	23,690,865	0	23,690,865
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	2,746,372	2,746,372	0	2,746,372
	経常経費寄附金収益	2,380,494	0	0	0	0	2,380,494	0	2,380,494
	サービス活動収益計(1)	311,879,316	374,984,635	41,874,874	23,690,865	2,746,372	755,076,062	0	755,076,062
	費用								
	人件費	202,827,435	284,832,265	13,991,287	27,661,151	12,624,262	541,828,391	0	541,828,391
	事業費	70,924,721	63,154,424	14,709,740	3,355,959	1,329,061	153,483,915	0	153,483,915
事務費	64,044,315	62,730,439	17,805,442	10,432,411	2,605,931	137,618,538	0	137,618,538	
減価償却費	38,277,240	42,143,689	10,675,041	4,318,118	755,463	96,169,561	0	96,169,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,832,462	-28,816,217	-8,338,310	-2,445,358	-689,144	-69,120,491	0	-69,120,491	
サービス活動費用計(2)	337,241,249	414,045,601	48,833,200	43,332,291	16,525,563	859,977,904	0	859,977,904	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,361,933	-39,060,966	-6,958,326	-19,741,426	-13,779,191	-104,901,842	0	-104,901,842	
収益									
受取利息配当金収益	6,201	1,825	2	0	0	8,028	0	8,028	
その他のサービス活動外収益	7,514,645	4,318,495	409,198	646,395	564,057	13,552,788	0	13,552,788	
サービス活動外収益計(4)	7,520,846	4,320,320	409,198	646,395	564,057	13,560,816	0	13,560,816	
支払利息	470,127	384,294	41,529	26,328	1,740	924,018	0	924,018	
サービス活動外費用計(5)	470,127	384,294	41,529	26,328	1,740	924,018	0	924,018	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,150,719	3,936,026	367,669	620,067	562,317	12,638,798	0	12,638,798	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,211,214	-35,124,940	-6,590,657	-19,121,359	-13,216,874	-92,265,044	0	-92,265,044	
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益	15,510,000	2,979,000	4,997,000	564,000	70,000	24,120,000	0	24,120,000	
拠点区分間繰入金収益	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	-13,000,000	0	
特別収益計(8)	15,510,000	15,979,000	4,997,000	564,000	70,000	37,120,000	-13,000,000	24,120,000	
費用									
拠点区分間繰入金費用	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	-13,000,000	0	
特別費用計(9)	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	-13,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,510,000	15,979,000	4,997,000	564,000	70,000	24,120,000	0	24,120,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,701,214	-19,145,940	-1,593,657	-18,557,359	-13,146,874	-68,145,044	0	-68,145,044	
繰越活動増減差額(12)	189,052,055	295,756,132	115,691,728	41,953,323	-2,889,802	619,563,433	0	619,563,433	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,350,841	276,610,192	114,098,071	23,395,964	-16,036,676	551,418,389	0	551,418,389	
繰越活動増減差額の部									
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	1,598,500	2,000,000	0	0	3,598,500	0	3,598,500	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,350,841	278,208,692	116,098,071	23,395,964	-16,036,676	555,016,889	0	555,016,889	