

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	介護保険事業収益	426,257,017	441,710,858	-15,453,841
		老人福祉事業収益	258,698,974	258,816,706	-117,732
		保育事業収益	32,826,160	18,291,719	14,534,441
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,546,022		1,546,022
		その他の事業収益		2,769,500	-2,769,500
		経常経費寄附金収益	2,716,740	3,119,373	-402,633
		サービス活動収益計(1)	722,044,913	724,708,156	-2,663,243
	費	人件費	546,343,793	523,083,622	23,260,171
		事業費	137,348,832	138,734,039	-1,385,207
		事務費	145,596,573	136,935,585	8,660,988
	その他の費用		58,125,764	-58,125,764	
用	利用者負担軽減額		5,440	-5,440	
	減価償却費	98,612,065	97,398,135	1,213,930	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,148,967	-66,145,436	-3,003,531	
	サービス活動費用計(2)	858,752,296	888,137,149	-29,384,853	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-136,707,383	-163,428,993	26,721,610	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	53,204	773,206	-720,002
		その他のサービス活動外収益	7,170,343	5,874,192	1,296,151
		サービス活動外収益計(4)	7,223,547	6,647,398	576,149
	費	支払利息	957,333	865,539	91,794
		サービス活動外費用計(5)	957,333	865,539	91,794
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,266,214	5,781,859	484,355	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-130,441,169	-157,647,134	27,205,965	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,675,000	24,820,000	-16,145,000
		その他の特別収益		404,352	-404,352
		特別収益計(8)	8,675,000	25,224,352	-16,549,352
	費	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-25,814,199		-25,814,199
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,331,199	19,483,710	6,847,489
		その他の特別損失	1,188,000	1,047,061	140,939
	特別費用計(9)	1,705,002	20,530,774	-18,825,772	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,969,998	4,693,578	2,276,420	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-123,471,171	-152,953,556	29,482,385	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	693,034,604	899,768,160	-206,733,556
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	569,563,433	746,814,604	-177,251,171
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	220,000	49,780,000
		その他の積立金積立額(16)		54,000,000	-54,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	619,563,433	693,034,604	-73,471,171	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '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', '建設特別会計', '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', and '事業区分合計'. Rows are categorized into '収入' (Income), '増' (Increase), '減' (Decrease), and '費用' (Expense).

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

部	用	勘定科目	養護老人ホーム和楽園	福利施設老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	建設特別会計	わらくえん保育所	児童福祉支援わらくえん	合計	内部取引消去	事業区分合計
		拠点区分間固定資産移管費用	0	25,814,199	0	0	0	0	25,814,199	-25,814,199	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	25,814,199	0	0	0	0	25,814,199	-25,814,199	0
		その他の特別損失	1,188,000	0	0	0	0	0	1,188,000	0	1,188,000
		前期損益修正損	1,188,000	0	0	0	0	0	1,188,000	0	1,188,000
		特別費用計(9)	1,486,000	17,000,002	0	0	220,000	25,814,199	44,519,201	-42,814,199	1,705,002
		特別増減差額(10)=(9)-(9)	6,736,000	-15,527,002	172,000	0	2,589,000	13,000,000	6,969,998	0	6,969,998
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,684,896	-99,477,880	682,041	0	-8,000,635	-2,889,802	-123,471,171	0	-123,471,171
		前期繰越活動増減差額(12)	182,736,950	345,234,012	115,109,684	0	49,953,968	0	693,034,604	0	693,034,604
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,052,055	245,756,132	115,791,725	0	41,953,323	-2,889,802	569,563,433	0	569,563,433
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
		債券購入費用積立金取崩額	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,052,055	295,756,132	115,791,725	0	41,953,323	-2,889,802	619,563,433	0	619,563,433