

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	0074 障害福祉サービス等事業収益	566,354,736	535,484,915	30,869,821
		0079 措置費収益	5,295,720	3,615,782	1,679,938
		0082 医療事業収益	474,886,711	437,867,508	37,019,203
	益	0088 経常経費寄附金収益	5,183,670	17,339,906	-12,156,236
		0089 その他の収益	1,249,375	96,225	1,153,150
		サービス活動収益計(1)	1,052,970,212	994,404,336	58,565,876
	費	0015 人件費	713,884,299	692,612,866	21,271,433
		0016 事業費	108,614,411	97,011,455	11,602,956
		0017 事務費	88,231,320	84,288,783	3,942,537
		0026 減価償却費	84,647,665	81,999,297	2,648,368
用	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	30,561,642	28,872,442	1,689,200	
	0029 退職給付費用	7,546,600	7,270,150	276,450	
	サービス活動費用計(2)	972,362,653	934,310,109	38,052,544	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,607,559	60,094,227	20,513,332	
サービス活動外増減の部	収	0091 借入金利息補助金収益	3,811,000	4,123,000	-312,000
		0092 受取利息配当金収益	102,450	152,672	-50,222
	益	0097 その他のサービス活動外収益	4,416,915	6,507,674	-2,090,759
		サービス活動外収益計(4)	8,330,365	10,783,346	-2,452,981
	費	0032 支払利息	8,767,908	9,536,732	-768,824
		0037 その他のサービス活動外費用	2,424,339	2,641,056	-216,717
	サービス活動外費用計(5)	11,192,247	12,177,788	-985,541	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,861,882	-1,394,442	-1,467,440	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,745,677	58,699,785	19,045,892	
特別増減の部	収	0099 施設整備等補助金収益	33,021,000	33,021,000	
		0103 固定資産売却益	49,999	23,060	26,939
	益	特別収益計(8)	33,070,999	33,044,060	26,939
	費	0039 基本金組入額	1,880,000	5,104,380	-3,224,380
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,470,000	10,194,925	-8,724,925
	特別費用計(9)	3,350,000	15,299,305	-11,949,305	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,720,999	17,744,755	11,976,244	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,466,676	76,444,540	31,022,136	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	107,466,676	76,444,540	31,022,136	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	447,569,634	371,125,094	76,444,540
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	555,036,310	447,569,634	107,466,676
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	555,036,310	447,569,634	107,466,676

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	本部	ゆう	ライフゆう	合計	内部取引消去
サ	0074 障害福祉サービス等事業収益	566,354,736		251,453,459	314,901,277	566,354,736	
	0075 自立支援給付費収益	430,606,588		203,860,262	226,746,326	430,606,588	
	5352 利用者負担金収益	8,031,832		7,455,028	576,804	8,031,832	
	5364 特定費用収益	5,834,400			5,834,400	5,834,400	
	0077 その他の事業収益	121,881,916		40,138,169	81,743,747	121,881,916	
	0079 措置費収益	5,295,720			5,295,720	5,295,720	
	5412 措置費収益	5,295,720			5,295,720	5,295,720	
	0082 医療事業収益	474,886,711			474,886,711	474,886,711	
	5441 入院診療収益	465,632,172			465,632,172	465,632,172	
	5443 外来診療収益	4,843,288			4,843,288	4,843,288	
	5444 保健予防活動収益	934,700			934,700	934,700	
	0084 その他の医療事業収益	3,476,551			3,476,551	3,476,551	
	0088 経常経費寄附金収益	5,183,670	2,810,870	2,030,000	342,800	5,183,670	
	5541 経常経費寄附金収益	5,183,670	2,810,870	2,030,000	342,800	5,183,670	
0089 その他の収益	1,249,375	1,000,000		249,375	1,249,375		
5551 その他の収益	1,249,375	1,000,000		249,375	1,249,375		
サービス活動収益計(1)		1,052,970,212	3,810,870	253,483,459	795,675,883	1,052,970,212	
ビ	0015 人件費	713,884,299	5,198,894	192,125,524	516,559,881	713,884,299	
	4111 役員報酬	3,930,000	3,930,000			3,930,000	
	4112 職員給料	417,560,943	613,110	95,153,657	321,794,176	417,560,943	
	4115 非常勤職員給与	177,419,734		75,800,865	101,618,869	177,419,734	
	4116 派遣職員費	41,355,390			41,355,390	41,355,390	
	4117 退職給付費用	6,625,500	440,000	1,379,500	4,806,000	6,625,500	
	4118 法定福利費	66,992,732	215,784	19,791,502	46,985,446	66,992,732	
	0016 事業費	108,614,411		13,285,718	95,328,693	108,614,411	
	4211 給食費	21,375,029		3,317,415	18,057,614	21,375,029	
	4212 介護用品費	9,604,570			9,604,570	9,604,570	
	4213 医薬品費	24,746,640		1,870	24,744,770	24,746,640	
	4214 診療・療養等材料費	7,355,578			7,355,578	7,355,578	
	4215 保健衛生費	1,724,056		422,314	1,301,742	1,724,056	
	4218 教養娯楽費	880,711		348,570	532,141	880,711	
	4219 日用品費	2,359,347		532,964	1,826,383	2,359,347	
	4223 水道光熱費	22,648,647		5,527,618	17,121,029	22,648,647	
	4225 消耗器具備品費	633,659		101,946	531,713	633,659	
	4226 賃借料	12,553,644		469,270	12,084,374	12,553,644	
	4231 車輛費	4,679,966		2,562,051	2,117,915	4,679,966	
	4232 その他の費用	46,564			46,564	46,564	
	4233 雑費	6,000		1,700	4,300	6,000	
	0017 事務費	88,231,320	17,802,336	22,451,444	47,977,540	88,231,320	
	4311 福利厚生費	1,188,992	5,819	520,260	662,913	1,188,992	
	4313 旅費交通費	4,039,984	159,246	202,994	3,677,744	4,039,984	
	4314 研修研究費	406,796	37,370	207,568	161,858	406,796	
	4315 事務消耗品費	11,389,802	13,074	1,695,603	9,681,125	11,389,802	
	4316 印刷製本費	1,183,307	79,035	495,143	609,129	1,183,307	
	4317 水道光熱費	1,333,377		525,129	808,248	1,333,377	
	4318 燃料費	16,922		16,922		16,922	
	4319 修繕費	8,211,129		992,772	7,218,357	8,211,129	
	4321 通信運搬費	2,827,994	85,472	1,289,156	1,453,366	2,827,994	
	4322 会議費	114,922	114,922			114,922	
	4323 広報費	4,285,714	4,230,714		55,000	4,285,714	
	4324 業務委託費	11,417,981	176,000	2,125,485	9,116,496	11,417,981	
	4325 手数料	12,680,627	5,574,050	3,853,235	3,253,342	12,680,627	
	4326 保険料	3,632,838	440,210	892,242	2,300,386	3,632,838	
	4327 賃借料	5,499,572	603	3,403,030	2,095,939	5,499,572	
	4328 土地・建物賃借料	4,201,200	360,000	3,841,200		4,201,200	
	4329 租税公課	4,737,630	4,595,450	142,180		4,737,630	
	4331 保守料	8,143,190	99,660	1,981,760	6,061,770	8,143,190	
	4332 渉外費	100,000	100,000			100,000	
	4333 諸会費	2,159,340	1,228,840	170,400	760,100	2,159,340	
	4335 雑費	660,003	501,871	96,365	61,767	660,003	
	0026 減価償却費	84,647,665	292,889	17,460,411	66,894,365	84,647,665	
	4451 減価償却費	84,647,665	292,889	17,460,411	66,894,365	84,647,665	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	30,561,642	46,402	6,089,347	24,425,893	30,561,642	
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	30,561,642	46,402	6,089,347	24,425,893	30,561,642	
0029 退職給付費用	7,546,600		1,812,750	5,733,850	7,546,600		
4481 退職給付費用	7,546,600		1,812,750	5,733,850	7,546,600		
サービス活動費用計(2)		972,362,653	23,247,717	241,046,500	708,068,436	972,362,653	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		80,607,559	-19,436,847	12,436,959	87,607,447	80,607,559	
サ	0091 借入金利息補助金収益	3,811,000			3,811,000	3,811,000	
	5811 借入金利息補助金収益	3,811,000			3,811,000	3,811,000	
	0092 受取利息配当金収益	102,450	101,856	31	563	102,450	
	5821 受取利息配当金収益	102,450	101,856	31	563	102,450	
	0097 その他のサービス活動外収益	4,416,915		1,124,491	3,292,424	4,416,915	
	5871 受人研修費収益	185,000		56,000	129,000	185,000	
	5872 利用者等外給食収益	2,539,129		952,400	1,586,729	2,539,129	
5873 雑収益	1,692,786		116,091	1,576,695	1,692,786		
サービス活動外収益計(4)		8,330,365	101,856	1,124,522	7,103,987	8,330,365	
サ	0032 支払利息	8,767,908	1,442,867	59,738	7,265,303	8,767,908	
	4811 支払利息	8,767,908	1,442,867	59,738	7,265,303	8,767,908	
	0037 その他のサービス活動外費用	2,424,339		686,487	1,737,852	2,424,339	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	本部	ゆう	ライフゆう	合計	内部取引消去
部 用	4841 利用者等外給食費	2,424,339		686,487	1,737,852	2,424,339	
	サービス活動外費用計(5)	11,192,247	1,442,867	746,225	9,003,155	11,192,247	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,861,882	-1,341,011	378,297	-1,899,168	-2,861,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,745,677	-20,777,858	12,815,256	85,708,279	77,745,677	
特 別 増 減 部 用	0099 施設整備等補助金収益	33,021,000			33,021,000	33,021,000	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	33,021,000			33,021,000	33,021,000	
	0103 固定資産売却益	49,999		49,999		49,999	
	5951 車輛運搬具売却益	49,999		49,999		49,999	
	0105 拠点区分間繰入金収益	45,000,000	45,000,000			45,000,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	45,000,000	45,000,000			45,000,000	
	0106 サービス区分間繰入金収益			5,000,000	5,326,308	10,326,308	-10,326,308
	5963 サービス区分間繰入金収益			5,000,000	5,326,308	10,326,308	-10,326,308
	特別収益計(8)	78,070,999	45,000,000	5,049,999	38,347,308	88,397,307	-10,326,308
	0039 基本金組入額	1,880,000		1,880,000		1,880,000	
4911 基本金組入額	1,880,000		1,880,000		1,880,000		
0043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,470,000		1,370,000	100,000	1,470,000		
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,470,000		1,370,000	100,000	1,470,000		
0046 拠点区分間繰入金費用	45,000,000		15,000,000	30,000,000	45,000,000		
4962 拠点区分間繰入金費用	45,000,000		15,000,000	30,000,000	45,000,000		
0047 サービス区分間繰入金費用			5,000,000	5,326,308	10,326,308	-10,326,308	
4963 サービス区分間繰入金費用			5,000,000	5,326,308	10,326,308	-10,326,308	
特別費用計(9)	48,350,000		23,250,000	35,426,308	58,676,308	-10,326,308	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,720,999	45,000,000	-18,200,001	2,921,000	29,720,999		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		107,466,676	24,222,142	-5,384,745	88,629,279	107,466,676	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		107,466,676	24,222,142	-5,384,745	88,629,279	107,466,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	447,569,634	217,621,741	162,319,910	67,627,983	447,569,634	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	555,036,310	241,843,883	156,935,165	156,257,262	555,036,310	
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		555,036,310	241,843,883	156,935,165	156,257,262	555,036,310	