

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 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 478,453,493 | 464,931,425 | 13,522,068 |
| | 老人福祉事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,147,820 | 887,740 | 260,080 |
| | その他の事業収益 | 29,177,828 | 28,571,384 | 606,444 |
| | 経常経費寄附金収益 | 30,000,000 | 40,000,000 | -10,000,000 |
| | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 538,779,141 | 534,390,549 | 4,388,592 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 411,433,958 | 356,552,513 | 54,881,445 |
| | 事業費 | 78,420,912 | 69,592,547 | 8,828,365 |
| | 事務費 | 24,962,727 | 22,751,788 | 2,210,939 |
| | 利用者負担軽減額 | 514,100 | 660,028 | -145,928 |
| 減価償却費 | 38,874,183 | 38,268,819 | 605,364 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,521,989 | -12,467,986 | 945,997 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| その他の費用 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 542,683,891 | 475,357,709 | 67,326,182 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,904,750 | 59,032,840 | -62,937,590 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,164 | 863 | 301 |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,974,167 | 3,245,831 | 728,336 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,975,331 | 3,246,694 | 728,637 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,092,113 | 2,228,314 | -136,201 |
| | 有価証券評価損 | | | |
| | 有価証券売却損 | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,092,113 | 2,228,314 | -136,201 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,883,218 | 1,018,380 | 864,838 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -2,021,532 | 60,051,220 | -62,072,752 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| 災害損失 | | | | |
| その他の特別損失 | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,021,532 | 60,051,220 | -62,072,752 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 514,711,627 | 454,585,779 | 60,125,848 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 512,690,095 | 514,636,999 | -1,946,904 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 512,690,095 | 514,636,999 | -1,946,904 |

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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 350,107,745 | 128,345,748 | 478,453,493 | | 478,453,493 |
| | 老人福祉事業収益 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,147,820 | | 1,147,820 | | 1,147,820 |
| | その他の事業収益 | 879,209 | 28,298,619 | 29,177,828 | | 29,177,828 |
| | 経常経費寄附金収益 | 14,000,000 | 16,000,000 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | その他の収益 | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 366,134,774 | 172,644,367 | 538,779,141 | | 538,779,141 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 289,902,167 | 121,531,791 | 411,433,958 | | 411,433,958 |
| | 事業費 | 47,966,271 | 30,454,641 | 78,420,912 | | 78,420,912 |
| | 事務費 | 13,275,576 | 11,687,151 | 24,962,727 | | 24,962,727 |
| | 利用者負担軽減額 | 514,100 | | 514,100 | | 514,100 |
| 減価償却費 | 30,690,050 | 8,184,133 | 38,874,183 | | 38,874,183 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,396,140 | -125,849 | -11,521,989 | | -11,521,989 | |
| 徴収不能額 | | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| その他の費用 | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 370,952,024 | 171,731,867 | 542,683,891 | | 542,683,891 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,817,250 | 912,500 | -3,904,750 | | -3,904,750 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 672 | 492 | 1,164 | | 1,164 |
| | 有価証券評価益 | | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,637,474 | 2,336,693 | 3,974,167 | | 3,974,167 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,638,146 | 2,337,185 | 3,975,331 | | 3,975,331 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 788,165 | 1,303,948 | 2,092,113 | | 2,092,113 | |
| 有価証券評価損 | | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 788,165 | 1,303,948 | 2,092,113 | | 2,092,113 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 849,981 | 1,033,237 | 1,883,218 | | 1,883,218 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -3,967,269 | 1,945,737 | -2,021,532 | | -2,021,532 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| | その他の特別収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | | |
| 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | |
| 災害損失 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -3,967,269 | 1,945,737 | -2,021,532 | | -2,021,532 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 423,309,988 | 91,401,639 | 514,711,627 | | 514,711,627 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 419,342,719 | 93,347,376 | 512,690,095 | | 512,690,095 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16) | 419,342,719 | 93,347,376 | 512,690,095 | | 512,690,095 | |