

法人単位事業活動計算書

(自)2021年4月1日

(至)2022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	1,113,127,308	1,051,926,072	61,201,236
	保育事業収益		519,600	△ 519,600
	事業収益	1,647,091	1,203,000	444,091
	経常経費寄附金収益	20,000	191,000	△ 171,000
	その他の収益	471,100		471,100
	サービス活動収益計(1)	1,115,265,499	1,053,839,672	61,425,827
	費用			
	人件費	687,081,181	590,283,409	96,797,772
	事業費	149,437,523	134,752,491	14,685,032
事務費	167,442,205	154,391,204	13,051,001	
利用者負担軽減額		185,438	△ 185,438	
減価償却費	73,693,498	91,775,831	△ 18,082,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,041,974	△ 21,974,617	6,932,643	
その他の費用	12,159,797		12,159,797	
サービス活動費用計(2)	1,074,772,230	949,413,756	125,358,474	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,493,269	104,425,916	△ 63,932,647	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		430	△ 430
	受取利息配当金収益	2,071	1,103	968
	その他のサービス活動外収益	13,288,599		13,288,599
	サービス活動外収益計(4)	13,290,670	1,533	13,289,137
	費用			
	支払利息	9,547,297	10,055,076	△ 507,779
	その他のサービス活動外費用	7,036,788		7,036,788
	サービス活動外費用計(5)	16,584,085	10,055,076	6,529,009
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,293,415	△ 10,053,543	6,760,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,199,854	94,372,373	△ 57,172,519	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益		3,577,236	△ 3,577,236
	特別収益計(8)	0	3,577,236	△ 3,577,236
	費用			
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,577,236	△ 3,577,236	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,199,854	97,949,609	△ 60,749,755	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,492,106	△ 37,547,503	98,039,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,691,960	60,402,106	37,289,854
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,691,960	60,402,106	37,289,854

事業活動内訳表

（自）2021年4月1日 （至）2022年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	1,113,127,308			1,113,127,308		1,113,127,308
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	不動産賃貸事業収益			1,647,091	1,647,091		1,647,091
	経常経費寄附金収益	20,000			20,000		20,000
	その他の収益	471,100			471,100		471,100
	サービス活動収益計(1)	1,113,618,408	0	1,647,091	1,115,265,499	0	1,115,265,499
	費用						
人件費	687,081,181			687,081,181		687,081,181	
事業費	149,437,523			149,437,523		149,437,523	
事務費	167,442,205			167,442,205		167,442,205	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	72,538,913		1,154,585	73,693,498		73,693,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,041,974			-15,041,974		-15,041,974	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	12,159,797			12,159,797		12,159,797	
サービス活動費用計(2)	1,073,617,645	0	1,154,585	1,074,772,230	0	1,074,772,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,000,763	0	492,506	40,493,269	0	40,493,269	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,071			2,071		2,071
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	13,288,599			13,288,599		13,288,599
	サービス活動外収益計(4)	13,290,670	0	0	13,290,670	0	13,290,670
	費用						
	支払利息	9,547,297			9,547,297		9,547,297
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	7,036,788			7,036,788		7,036,788	
サービス活動外費用計(5)	16,584,085	0	0	16,584,085	0	16,584,085	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,293,415	0	0	-3,293,415	0	-3,293,415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,707,348	0	492,506	37,199,854	0	37,199,854	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	1,647,091			1,647,091	-1,647,091	0
	事業区分間固定資産移管収益			71,919,736	71,919,736	-71,919,736	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	1,647,091	0	71,919,736	73,566,827	-73,566,827	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			1,647,091	1,647,091	-1,647,091	0	
事業区分間固定資産移管費用	71,919,736			71,919,736	-71,919,736	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	71,919,736	0	1,647,091	73,566,827	-73,566,827	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-70,272,645	0	70,272,645	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,565,297	0	70,765,151	37,199,854	0	37,199,854	
前期繰越活動増減差額(12)	60,492,106	0	0	60,492,106	0	60,492,106	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,926,809	0	70,765,151	97,691,960	0	97,691,960	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,926,809	0	70,765,151	97,691,960	0	97,691,960	

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	大喜	幸田	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	0	509,339,936	603,787,372	1,113,127,308	0	1,113,127,308
	経常経費寄付金収益	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	その他の収益	0	8,900	462,200	471,100	0	471,100
		0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	509,368,836	604,249,572	1,113,618,408	0	1,113,618,408
	費用						
	人件費	2,259,305	312,793,051	372,028,825	687,081,181	0	687,081,181
	事業費	0	73,183,711	76,253,812	149,437,523	0	149,437,523
	事務費	94,238	97,877,284	69,470,683	167,442,205	0	167,442,205
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	26,884,928	45,653,985	72,538,913	0	72,538,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,746,854	△ 8,295,120	△ 15,041,974	0	△ 15,041,974	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	254,475	11,905,322	12,159,797	0	12,159,797	
	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,353,543	504,246,595	567,017,507	1,073,617,645	0	1,073,617,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,353,543	5,122,241	37,232,065	40,000,763	0	40,000,763	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	48	697	1,326	2,071	0	2,071
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	129,973	6,307,703	6,850,923	13,288,599	0	13,288,599
サービス活動外収益計(4)	130,021	6,308,400	6,852,249	13,290,670	0	13,290,670	
費用							
支払利息	0	2,479,326	7,067,971	9,547,297	0	9,547,297	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価額	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	3,284,566	3,752,222	7,036,788	0	7,036,788	
サービス活動外費用計(5)	0	5,763,892	10,820,193	16,584,085	0	16,584,085	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,021	544,508	△ 3,967,944	△ 3,293,415	0	△ 3,293,415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,223,522	5,666,749	33,264,121	36,707,348	0	36,707,348	

勘定科目		本部	大喜	幸田	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益						
	施設設備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設設備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	1,647,091		1,647,091	0	1,647,091
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,647,091	0	1,647,091	0	1,647,091
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立員積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	71,919,736	0	71,919,736	0	71,919,736	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	71,919,736	0	71,919,736	0	71,919,736	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 70,272,645	0	△ 70,272,645	0	△ 70,272,645	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,223,522	△ 64,605,896	33,264,121	△ 33,565,297	0	△ 33,565,297	
繰越活動増減の部							
前期繰越活動増減差額(12)	2,084,404	130,036,192	△ 71,628,490	60,492,106	0	60,492,106	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 139,118	65,430,296	△ 38,364,369	26,926,809	0	26,926,809	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 139,118	65,430,296	△ 38,364,369	26,926,809	0	26,926,809	