

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	介護保険事業収益	1,099,340,338	1,114,657,058	-15,316,720
	老人福祉事業収益	49,602,075	51,223,408	-1,621,333
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	15,145,611	13,947,938	1,197,673
	その他の事業収益	18,478,336	225,000	18,253,336
	経常経費寄附金収益	1,570,000	1,065,000	505,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,184,136,360	1,181,118,404	3,017,956
	人件費	852,707,378	882,424,009	-29,716,631
	事業費	214,153,410	191,544,294	22,609,116
	事務費	75,648,902	68,498,381	7,150,521
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,715,102	2,761,726	-46,624
	減価償却費	76,446,904	76,703,641	-256,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,413,005	-21,680,495	-732,510
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,199,258,691	1,200,251,556	-992,865	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,122,331	-19,133,152	4,010,821	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	167,849	208,109	-40,260
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,757,829	3,359,591	-1,601,762
	サービス活動外収益計（4）	1,925,678	3,567,700	-1,642,022
	支払利息	2,549,124	3,051,310	-502,186
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	462,070	473,100	-11,030	
サービス活動外費用計（5）	3,011,194	3,524,410	-513,216	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,085,516	43,290	-1,128,806	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,207,847	-19,089,862	2,882,015	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,169,000	6,875,000	-3,706,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	199,999	0	199,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	728,450	-728,450
	特別収益計（8）	3,368,999	7,603,450	-4,234,451
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	378,798	-378,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,169,000	6,875,000	-3,706,000
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,169,004	7,253,798	-4,084,794	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	199,995	349,652	-149,657	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,007,852	-18,740,210	2,732,358	
前期繰越活動増減差額（12）	1,975,067,661	1,993,807,871	-18,740,210	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,959,059,809	1,975,067,661	-16,007,852	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
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）	1,959,059,809	1,975,067,661	-16,007,852	

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	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	介護保険事業収益	1,030,273,556	69,066,782		1,099,340,338		1,099,340,338
	老人福祉事業収益	49,602,075			49,602,075		49,602,075
	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		15,145,611		15,145,611		15,145,611
	その他の事業収益	18,478,336			18,478,336		18,478,336
	経常経費寄附金収益	1,570,000			1,570,000		1,570,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,099,923,967	84,212,393	0	1,184,136,360	0	1,184,136,360
	人件費	788,749,139	63,958,239		852,707,378		852,707,378
	事業費	200,224,568	13,928,842		214,153,410		214,153,410
事務費	72,256,968	3,391,934		75,648,902		75,648,902	
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	2,715,102			2,715,102		2,715,102	
減価償却費	75,589,523	857,381		76,446,904		76,446,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,292,665	-120,340		-22,413,005		-22,413,005	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,117,242,635	82,016,056	0	1,199,258,691	0	1,199,258,691	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,318,668	2,196,337	0	-15,122,331	0	-15,122,331	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	167,811	38		167,849		167,849
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,743,969	13,860		1,757,829		1,757,829
	サービス活動外収益計（4）	1,911,780	13,898	0	1,925,678	0	1,925,678
	支払利息	2,549,124			2,549,124		2,549,124
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	422,700	39,370		462,070		462,070	
サービス活動外費用計（5）	2,971,824	39,370	0	3,011,194	0	3,011,194	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,060,044	-25,472	0	-1,085,516	0	-1,085,516	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,378,712	2,170,865	0	-16,207,847	0	-16,207,847	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,169,000			3,169,000		3,169,000
	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	199,999			199,999		199,999
	事業区分間繰入金収益	5,500,000	7,000,000		12,500,000	12,500,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	8,868,999	7,000,000	0	15,868,999	12,500,000	3,368,999
	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	4			4		4
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	3,169,000			3,169,000		3,169,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	7,000,000	5,500,000		12,500,000	12,500,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	10,169,004	5,500,000	0	15,669,004	12,500,000	3,169,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,300,005	1,500,000	0	199,995	0	199,995	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,678,717	3,670,865	0	-16,007,852	0	-16,007,852	
前期繰越活動増減差額（12）	1,884,688,296	90,399,365		1,975,087,661		1,975,087,661	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,864,989,579	94,070,230	0	1,959,059,809	0	1,959,059,809	
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）	1,864,989,579	94,070,230	0	1,959,059,809	0	1,959,059,809	