

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	介護保険事業収益	1, 114, 657, 058	1, 131, 501, 700	-16, 844, 642
	老人福祉事業収益	51, 223, 408	49, 688, 607	1, 534, 801
	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	13, 947, 938	12, 286, 691	1, 661, 247
	その他の事業収益	225, 000	5, 086, 200	-4, 861, 200
	経常経費寄附金収益	1, 065, 000	1, 100, 000	-35, 000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1, 181, 118, 404	1, 199, 663, 198	-18, 544, 794
	人件費	882, 424, 009	881, 023, 759	1, 400, 250
	事業費	191, 544, 294	181, 807, 050	9, 737, 244
	事務費	68, 498, 381	84, 959, 535	-16, 461, 154
	就労支援事業費用	0	0	0
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	2, 761, 726	2, 678, 235	83, 491
	減価償却費	76, 703, 641	76, 953, 968	-250, 327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21, 680, 495	-20, 220, 029	-1, 460, 466
サービス活動外増減の部	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, 200, 251, 556	1, 207, 202, 518	-6, 950, 962
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-19, 133, 152	-7, 539, 320	-11, 593, 832
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	208, 109	182, 050	26, 059
	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	3, 359, 591	2, 836, 803	522, 788
	サービス活動外収益計 (4)	3, 567, 700	3, 018, 853	548, 847
	支払利息	3, 051, 310	3, 553, 496	-502, 186
	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	473, 100	502, 297	-29, 197
	サービス活動外費用計 (5)	3, 524, 410	4, 055, 793	-531, 383
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	43, 290	-1, 036, 940	1, 080, 230
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-19, 089, 862	-8, 576, 260	-10, 513, 602
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6, 875, 000	13, 660, 800	-6, 785, 800
	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	0	21, 730	-21, 730
	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	728, 450	888, 708	-160, 258
	特別収益計 (8)	7, 603, 450	14, 571, 238	-6, 967, 788
	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	378, 798	11, 009	367, 789
	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	6, 875, 000	13, 660, 800	-6, 785, 800
	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)	7, 253, 798	13, 671, 809	-6, 418, 011
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	349, 652	899, 429	-549, 777
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-18, 740, 210	-7, 676, 831	-11, 063, 379
	前期繰越活動増減差額 (12)	1, 993, 807, 871	2, 001, 484, 702	-7, 676, 831
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1, 975, 067, 661	1, 993, 807, 871	-18, 740, 210
	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, 975, 067, 661	1, 993, 807, 871	-18, 740, 210

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		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	1,043,783,219	70,873,839		1,114,657,058		1,114,657,058
	老人福祉事業収益	51,223,408			51,223,408		51,223,408
	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		13,947,938		13,947,938		13,947,938
	その他の事業収益	225,000			225,000		225,000
	経常経費寄附金収益	1,065,000			1,065,000		1,065,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	1,096,296,627	84,821,777	0	1,181,118,404	0	1,181,118,404
	人件費	810,753,692	71,670,317		882,424,009		882,424,009
事業費	178,853,950	12,690,344		191,544,294		191,544,294	
事務費	64,928,360	3,570,021		68,498,381		68,498,381	
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	2,761,726			2,761,726		2,761,726	
減価償却費	75,270,910	1,432,731		76,703,641		76,703,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,560,155	-120,340		-21,680,495		-21,680,495	
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）	1,111,008,483	89,243,073	0	1,200,251,556	0	1,200,251,556	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,711,856	-4,421,296	0	-19,133,152	0	-19,133,152	
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	92,752	115,357		208,109		208,109
	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	2,956,566	403,025		3,359,591		3,359,591
	サービス活動外収益計（４）	3,049,318	518,382	0	3,567,700	0	3,567,700
	支払利息	3,051,310			3,051,310		3,051,310
	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	435,900	37,200		473,100		473,100	
サービス活動外費用計（５）	3,487,210	37,200	0	3,524,410	0	3,524,410	
サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-437,892	481,182	0	43,290	0	43,290	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-15,149,748	-3,940,114	0	-19,089,862	0	-19,089,862	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,875,000			6,875,000		6,875,000
	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				0		0
	事業区分間繰入金収益	30,364,784	13,200,000		43,564,784	43,564,784	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	1	98,028		98,029	98,029	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		728,450		728,450		728,450
	特別収益計（８）	37,239,785	14,028,478	0	51,266,263	43,662,813	7,603,450
	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	269,894	108,904		378,798		378,798	
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	6,875,000			6,875,000		6,875,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	13,200,000	30,364,784		43,564,784	43,564,784	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	98,028	1		98,029	98,029	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）	20,442,922	30,473,689	0	50,916,611	43,662,813	7,253,798	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	16,796,863	-16,447,211	0	349,652	0	349,652	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,647,115	-20,387,325	0	-18,740,210	0	-18,740,210	
前期繰越活動増減差額（１２）	1,883,021,181	110,786,690		1,993,807,871		1,993,807,871	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,884,668,296	90,399,365	0	1,975,067,661	0	1,975,067,661	
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）	1,884,668,296	90,399,365	0	1,975,067,661	0	1,975,067,661	