

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 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 789,869,083 | 771,876,608 | 17,992,475 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 493,719,574 | 487,594,038 | 6,125,536 |
| | その他事業収益 | 35,998,984 | 35,991,881 | 7,103 |
| | その他の収益 | 410,578 | 628,998 | △ 218,420 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,319,998,219 | 1,296,091,525 | 23,906,694 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 923,553,757 | 916,469,141 | 7,084,616 |
| | 事業費 | 180,556,755 | 179,079,061 | 1,477,694 |
| | 事務費 | 89,717,619 | 83,240,161 | 6,477,458 |
| 利用者負担軽減額 | 380,587 | 224,074 | 156,513 | |
| 減価償却費 | 64,670,356 | 67,535,548 | △ 2,865,192 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 19,481,077 | △ 19,314,844 | △ 166,233 | |
| その他の費用 | 410,578 | 628,998 | △ 218,420 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,239,808,575 | 1,227,862,139 | 11,946,436 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 80,189,644 | 68,229,386 | 11,960,258 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 280,000 | 360,000 | △ 80,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 14,698 | 177,091 | △ 162,393 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,948,089 | 2,881,936 | 66,153 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,242,787 | 3,419,027 | △ 176,240 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,588,961 | 3,023,799 | △ 434,838 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,673,271 | 1,731,393 | △ 58,122 |
| | サービス活動外費用計(5) | 4,262,232 | 4,755,192 | △ 492,960 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 1,019,445 | △ 1,336,165 | 316,720 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 79,170,199 | 66,893,221 | 12,276,978 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,359,174 | | 1,359,174 |
| | 固定資産売却益 | 140,000 | 64,600 | 75,400 |
| | その他の特別収益 | | 6,672,360 | △ 6,672,360 |
| | 特別収益計(8) | 1,499,174 | 6,736,960 | △ 5,237,786 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 13 | 15 | △ 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,359,174 | | 1,359,174 |
| | 特別費用計(9) | 1,359,187 | 15 | 1,359,172 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 139,987 | 6,736,945 | △ 6,596,958 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 79,310,186 | 73,630,166 | 5,680,020 | |
| 繰越 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 726,381,612 | 683,621,446 | 42,760,166 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 805,691,798 | 757,251,612 | 48,440,186 | |
| 活動増減差額の部 | | | | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| その他の積立金積立額(16) | 70,700,000 | 30,870,000 | 39,830,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 754,991,798 | 726,381,612 | 28,610,186 | |

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 | 収益 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 260,543,134 | 529,325,949 | | 789,869,083 | | 789,869,083 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 493,719,574 | | | 493,719,574 | | 493,719,574 |
| | その他事業収益 | | 33,372,200 | 2,626,784 | 35,998,984 | | 35,998,984 |
| | その他の収益 | 266,410 | 144,168 | | 410,578 | | 410,578 |
| | サービス活動収益計(1) | 754,529,118 | 562,842,317 | 2,626,784 | 1,319,998,219 | | 1,319,998,219 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 570,708,885 | 352,556,872 | 288,000 | 923,553,757 | | 923,553,757 |
| | 事業費 | 99,819,956 | 80,708,517 | 28,282 | 180,556,755 | | 180,556,755 |
| | 事務費 | 35,019,968 | 54,473,531 | 224,120 | 89,717,619 | | 89,717,619 |
| 利用者負担軽減額 | 380,587 | | | 380,587 | | 380,587 | |
| 減価償却費 | 38,868,301 | 24,691,831 | 1,110,224 | 64,670,356 | | 64,670,356 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 12,199,624 | △ 7,281,453 | | △ 19,481,077 | | △ 19,481,077 | |
| その他の費用 | 266,410 | 144,168 | | 410,578 | | 410,578 | |
| サービス活動費用計(2) | 732,864,483 | 505,293,466 | 1,650,626 | 1,239,808,575 | | 1,239,808,575 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,664,635 | 57,548,851 | 976,158 | 80,189,644 | | 80,189,644 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 280,000 | | 280,000 | | 280,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 12,170 | 2,501 | 27 | 14,698 | | 14,698 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,132,487 | 1,815,602 | | 2,948,089 | | 2,948,089 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,144,657 | 2,098,103 | 27 | 3,242,787 | | 3,242,787 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 1,709,601 | 879,360 | | 2,588,961 | | 2,588,961 |
| | その他のサービス活動外費用 | 397,700 | 1,275,571 | | 1,673,271 | | 1,673,271 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,107,301 | 2,154,931 | | 4,262,232 | | 4,262,232 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 962,644 | △ 56,828 | 27 | △ 1,019,445 | | △ 1,019,445 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 20,701,991 | 57,492,023 | 976,185 | 79,170,199 | | 79,170,199 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,359,174 | | | 1,359,174 | | 1,359,174 |
| | 固定資産売却益 | 140,000 | | | 140,000 | | 140,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,556,849 | | | 3,556,849 | △ 3,556,849 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 5,056,023 | 0 | | 5,056,023 | △ 3,556,849 | 1,499,174 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 8 | 5 | | 13 | | 13 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,359,174 | | | 1,359,174 | | 1,359,174 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 2,580,664 | 976,185 | 3,556,849 | △ 3,556,849 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 1,359,182 | 2,580,669 | 976,185 | 4,916,036 | △ 3,556,849 | 1,359,187 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,696,841 | △ 2,580,669 | △ 976,185 | 139,987 | 0 | 139,987 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 24,398,832 | 54,911,354 | 0 | 79,310,186 | 0 | 79,310,186 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 383,800,569 | 343,304,533 | △ 723,490 | 726,381,612 | | 726,381,612 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 408,199,401 | 398,215,887 | △ 723,490 | 805,691,798 | 0 | 805,691,798 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 20,000,000 | | | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 30,700,000 | 40,000,000 | | 70,700,000 | | 70,700,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 397,499,401 | 358,215,887 | △ 723,490 | 754,991,798 | 0 | 754,991,798 |