

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	収益			
	介護保険事業収益	802,009,152	789,869,083	12,140,069
	障害福祉サービス等事業収益	503,986,267	493,719,574	10,266,693
	その他事業収益	36,005,457	35,998,984	6,473
	その他の収益	616,397	410,578	205,819
	サービス活動収益計(1)	1,342,617,273	1,319,998,219	22,619,054
	費用			
	人件費	964,903,877	923,553,757	41,350,120
	事業費	195,965,007	180,556,755	15,408,252
	事務費	85,129,280	89,717,619	△ 4,588,339
利用者負担軽減額	459,635	380,587	79,048	
減価償却費	64,882,132	64,670,356	211,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,441,528	△ 19,481,077	39,549	
その他の費用	616,397	410,578	205,819	
サービス活動費用計(2)	1,292,514,800	1,239,808,575	52,706,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,102,473	80,189,644	△ 30,087,171	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	190,000	280,000	△ 90,000
	受取利息配当金収益	15,246	14,698	548
	その他のサービス活動外収益	3,010,470	2,948,089	62,381
	サービス活動外収益計(4)	3,215,716	3,242,787	△ 27,071
	費用			
	支払利息	2,154,123	2,588,961	△ 434,838
	その他のサービス活動外費用	1,493,500	1,673,271	△ 179,771
	サービス活動外費用計(5)	3,647,623	4,262,232	△ 614,609
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 431,907	△ 1,019,445	587,538
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,670,566	79,170,199	△ 29,499,633	
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	△ 140,000
	特別収益計(8)	0	1,499,174	△ 1,499,174
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	13	△ 9
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,359,174	△ 1,359,174
	その他の特別損失	9,185,000		9,185,000
	特別費用計(9)	9,185,004	1,359,187	7,825,817
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,185,004	139,987	△ 9,324,991
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,485,562	79,310,186	△ 38,824,624	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	754,991,798	726,381,612	28,610,186	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	795,477,360	805,691,798	△ 10,214,438	
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)	20,000,000	70,700,000	△ 50,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	775,477,360	754,991,798	20,485,562	

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	収益						
	介護保険事業収益	278,527,678	523,481,474		802,009,152		802,009,152
	障害福祉サービス等事業収益	503,986,267			503,986,267		503,986,267
	その他事業収益		33,405,365	2,600,092	36,005,457		36,005,457
	その他の収益	305,192	311,205		616,397		616,397
	サービス活動収益計(1)	782,819,137	557,198,044	2,600,092	1,342,617,273		1,342,617,273
	費用						
	人件費	600,748,970	363,866,907	288,000	964,903,877		964,903,877
	事業費	110,077,976	85,852,146	34,885	195,965,007		195,965,007
	事務費	30,312,906	54,605,154	211,220	85,129,280		85,129,280
利用者負担軽減額	459,635			459,635		459,635	
減価償却費	39,575,782	24,196,126	1,110,224	64,882,132		64,882,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,160,075	△ 7,281,453		△ 19,441,528		△ 19,441,528	
その他の費用	305,192	311,205		616,397		616,397	
サービス活動費用計(2)	769,320,386	521,550,085	1,644,329	1,292,514,800		1,292,514,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,498,751	35,647,959	955,763	50,102,473		50,102,473	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		190,000		190,000		190,000
	受取利息配当金収益	11,912	3,305	29	15,246		15,246
	その他のサービス活動外収益	1,084,737	1,925,733		3,010,470		3,010,470
	サービス活動外収益計(4)	1,096,649	2,119,038	29	3,215,716		3,215,716
	費用						
	支払利息	1,527,243	626,880		2,154,123		2,154,123
その他のサービス活動外費用	389,900	1,103,600		1,493,500		1,493,500	
サービス活動外費用計(5)	1,917,143	1,730,480		3,647,623		3,647,623	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 820,494	388,558	29	△ 431,907		△ 431,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,678,257	36,036,517	955,792	49,670,566		49,670,566	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	4,008,082			4,008,082	△ 4,008,082	0
	特別収益計(8)	4,008,082			4,008,082	△ 4,008,082	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	3		4		4
事業区分間繰入金費用		3,052,290	955,792	4,008,082	△ 4,008,082	0	
その他の特別損失		9,185,000		9,185,000		9,185,000	
特別費用計(9)	1	12,237,293	955,792	13,193,086	△ 4,008,082	9,185,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,008,081	△ 12,237,293	△ 955,792	△ 9,185,004	0	△ 9,185,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,686,338	23,799,224	0	40,485,562	0	40,485,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	397,499,401	358,215,887	△ 723,490	754,991,798		754,991,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,185,739	382,015,111	△ 723,490	795,477,360	0	795,477,360
	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)	20,000,000			20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	394,185,739	382,015,111	△ 723,490	775,477,360	0	775,477,360	