

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	798,296,991	793,159,688	5,137,303
	老人福祉事業収益	24,104,984	25,355,101	-1,250,117
	保育事業収益	27,348,873	25,470,278	1,878,595
	養成研修事業収益	1,329,000	1,231,700	97,300
	経常経費寄附金収益	331,000	100,000	231,000
	サービス活動収益計（1）	851,410,848	845,316,767	6,094,081
	費用			
	人件費	529,080,832	520,351,761	8,729,071
	事業費	113,468,298	111,083,986	2,384,312
事務費	108,719,532	120,356,127	-11,636,595	
利用者負担軽減額	918,680	419,756	498,924	
減価償却費	99,078,441	97,568,431	1,510,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,628,898	-42,941,694	-687,204	
サービス活動費用計（2）	807,636,885	806,838,367	798,518	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,773,963	38,478,400	5,295,563	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	110,000	-110,000
	受取利息配当金収益	3,966	3,667	299
	その他のサービス活動外収益	1,732,179	3,293,433	-1,561,254
	サービス活動外収益計（4）	1,736,145	3,407,100	-1,670,955
	費用			
支払利息	1,412,495	1,548,357	-135,862	
その他のサービス活動外費用	947,540	1,325,803	-378,263	
サービス活動外費用計（5）	2,360,035	2,874,160	-514,125	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-623,890	532,940	-1,156,830	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,150,073	39,011,340	4,138,733	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	16,610,000	-16,610,000
	その他の特別収益	150,600	215,200	-64,600
	特別収益計（8）	150,600	16,825,200	-16,674,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	93,353	-93,345
国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,610,000	-16,610,000	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	8	16,703,353	-16,703,345	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	150,592	121,847	28,745	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	43,300,665	39,133,187	4,167,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	684,228,404	652,995,217	31,233,187
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	727,529,069	692,128,404	35,400,665
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	2,100,000	-2,100,000
	その他の積立金積立額（16）	10,200,000	10,000,000	200,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	717,329,069	684,228,404	33,100,665	

社会福祉事業区分 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		特養拠点	ケアハウス拠点	特養第二白寿園拠点	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	558,611,622		239,685,369	798,296,991		798,296,991
	老人福祉事業収益		24,104,984		24,104,984		24,104,984
	保育事業収益	27,348,873			27,348,873		27,348,873
	養成研修事業収益	1,362,000			1,362,000	-33,000	1,329,000
	経常経費寄附金収益	31,000		300,000	331,000		331,000
	サービス活動収益計（1）	587,353,495	24,104,984	239,985,369	851,443,848	-33,000	851,410,848
	費用						
	人件費	374,794,003	9,087,930	145,198,899	529,080,832		529,080,832
	事業費	73,405,562	9,608,449	30,454,287	113,468,298		113,468,298
事務費	82,194,433	4,459,822	22,098,277	108,752,532	-33,000	108,719,532	
利用者負担軽減額	910,684		7,986	918,680		918,680	
減価償却費	55,539,151	5,354,735	38,184,555	99,078,441		99,078,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,361,756	-6,169,811	-10,097,331	-43,628,898		-43,628,898	
サービス活動費用計（2）	559,482,087	22,341,125	225,846,673	807,669,885	-33,000	807,636,885	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,871,408	1,763,859	14,138,696	43,773,963	0	43,773,963	
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
	受取利息配当金収益	2,128	147	1,691	3,966		3,966
	その他のサービス活動外収益	1,228,126		504,053	1,732,179		1,732,179
	サービス活動外収益計（4）	1,230,254	147	505,744	1,736,145	0	1,736,145
	費用						
支払利息	104,117		1,308,378	1,412,495		1,412,495	
その他のサービス活動外費用	502,970		444,570	947,540		947,540	
サービス活動外費用計（5）	607,087	0	1,752,948	2,360,035	0	2,360,035	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	623,167	147	-1,247,204	-623,890	0	-623,890	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,494,575	1,764,006	12,891,492	43,150,073	0	43,150,073	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	その他の特別収益	115,600		35,000	150,600		150,600
	特別収益計（8）	115,600	0	35,000	150,600	0	150,600
	費用						
	固定資産売却損・処分損	8			8		8
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	8	0	0	8	0	8	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	115,592	0	35,000	150,592	0	150,592	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,610,167	1,764,006	12,926,492	43,300,665	0	43,300,665	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	123,395,004	46,574,143	514,259,257	684,228,404	0	684,228,404
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	152,005,171	48,338,149	527,185,749	727,529,069	0	727,529,069
	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）		200,000	10,000,000	10,200,000	0	10,200,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	152,005,171	48,138,149	517,185,749	717,329,069	0	717,329,069	