

# 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	825,758,745	791,561,994	34,196,751	
	就労支援事業収益	1,472,877	1,380,468	92,409	
	障害福祉サービス等事業収益	280,771,786	264,280,100	16,491,686	
	医療事業収益	32,336,025	25,046,479	7,289,546	
	その他の事業収益	114,713	1,767,774	△1,653,061	
	経常経費寄附金収益	600,000	660,000	△60,000	
	サービス活動収益計(1)	1,141,054,146	1,084,696,815	56,357,331	
	費用				
	人件費	786,319,297	747,457,601	38,861,696	
	事業費	151,144,693	138,466,512	12,678,181	
	事務費	161,859,027	159,658,647	2,200,380	
	就労支援事業費用	1,453,128	1,277,724	175,404	
	減価償却費	94,903,383	91,655,944	3,247,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,846,524	△42,020,035	173,511		
徴収不能額	11,520	268,413	△256,893		
サービス活動費用計(2)	1,153,844,524	1,096,764,806	57,079,718		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,790,378	△12,067,991	△722,387		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	122,170	2,671	119,499	
	その他のサービス活動外収益	5,036,382	1,922,448	3,113,934	
	サービス活動外収益計(4)	5,158,552	1,925,119	3,233,433	
	費用				
	支払利息	5,610,044	5,702,187	△92,143	
サービス活動外費用計(5)	5,610,044	5,702,187	△92,143		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△451,492	△3,777,068	3,325,576		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,241,870	△15,845,059	2,603,189		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	990,000		990,000	
	拠点区分間繰入金収益	115,347,739	412,369,264	△297,021,525	
	サービス区分間繰入金収益	75,786,968	94,898,502	△19,111,534	
	事業区分間固定資産移管収益		131,400,000	△131,400,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		253,300,000	△253,300,000	
	サービス区分間固定資産移管収益		2,259,849	△2,259,849	
	特別収益計(8)	192,124,707	894,227,615	△702,102,908	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		30	△30	
	国庫補助金等特別積立金積立額	990,000		990,000	
	拠点区分間繰入金費用	115,347,739	412,369,264	△297,021,525	
	サービス区分間繰入金費用	75,786,968	94,898,502	△19,111,534	
	事業区分間固定資産移管費用		131,400,000	△131,400,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		253,300,000	△253,300,000	
	サービス区分間固定資産移管費用		2,259,849	△2,259,849	
	特別費用計(9)	192,124,707	894,227,645	△702,102,938	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△30	30		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,241,870	△15,845,089	2,603,219		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	190,832,371	206,677,460	△15,845,089	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,590,501	190,832,371	△13,241,870	
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,590,501	190,832,371	△13,241,870		

## 事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31)

(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	825,758,745	0	0	825,758,745	0	825,758,745
		就労支援事業収益	1,472,877	0	0	1,472,877	0	1,472,877
		障害福祉サービス等事業収益	280,771,786	0	0	280,771,786	0	280,771,786
		医療事業収益	32,336,025	0	0	32,336,025	0	32,336,025
		その他の事業収益	114,713	0	0	114,713	0	114,713
		経常経費寄附金収益	600,000	0	0	600,000	0	600,000
		サービス活動収益計(1)	1,141,054,146	0	0	1,141,054,146	0	1,141,054,146
	費用	人件費	786,019,297	0	300,000	786,319,297	0	786,319,297
		事業費	150,162,143	0	982,550	151,144,693	0	151,144,693
		事務費	160,005,527	0	1,853,500	161,859,027	0	161,859,027
		就労支援事業費用	1,453,128	0	0	1,453,128	0	1,453,128
		減価償却費	92,012,583	0	2,890,800	94,903,383	0	94,903,383
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,846,524	0	0	△41,846,524	0	△41,846,524
		徴収不能額	11,520	0	0	11,520	0	11,520
		サービス活動費用計(2)	1,147,817,674	0	6,026,850	1,153,844,524	0	1,153,844,524
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,763,528	0	△6,026,850	△12,790,378	0	△12,790,378
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	122,170	0	0	122,170	0	122,170
		その他のサービス活動外収益	2,003,532	0	3,032,850	5,036,382	0	5,036,382
		サービス活動外収益計(4)	2,125,702	0	3,032,850	5,158,552	0	5,158,552
	費用	支払利息	5,610,044	0	0	5,610,044	0	5,610,044
		サービス活動外費用計(5)	5,610,044	0	0	5,610,044	0	5,610,044
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,484,342	0	3,032,850	△451,492	0	△451,492
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,247,870	0	△2,994,000	△13,241,870	0	△13,241,870	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	990,000	0	0	990,000	0	990,000
		拠点区分間繰入金収益	115,347,739	0	0	115,347,739	△115,347,739	0
		サービス区分間繰入金収益	75,786,968	0	0	75,786,968	△75,786,968	0
		特別収益計(8)	192,124,707	0	0	192,124,707	△191,134,707	990,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	990,000	0	0	990,000	0	990,000
		拠点区分間繰入金費用	115,347,739	0	0	115,347,739	△115,347,739	0
		サービス区分間繰入金費用	75,786,968	0	0	75,786,968	△75,786,968	0
		特別費用計(9)	192,124,707	0	0	192,124,707	△191,134,707	990,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,247,870	0	△2,994,000	△13,241,870	0	△13,241,870
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	59,432,371	0	131,400,000	190,832,371	0	190,832,371
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,184,501	0	128,406,000	177,590,501	0	177,590,501
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,184,501	0	128,406,000	177,590,501	0	177,590,501

