

# 令和4年度事業活動計算書

[法人全体]

第二号第一様式

(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	514,834,110	500,256,984	14,577,126
		経常経費寄附金収益	0	100,000	▲ 100,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	514,834,110	500,356,984	14,477,126
	費用	人件費	344,105,169	328,590,053	15,515,116
		事業費	84,484,964	81,092,688	3,392,276
		事務費	66,465,286	53,783,035	12,682,251
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	69,133,331	69,522,166	▲ 388,835
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 27,342,727	▲ 27,522,377	179,650
	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)	536,846,023	505,465,565	31,380,458	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 22,011,913	▲ 5,108,581	▲ 16,903,332	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,740,000	7,900,000	▲ 160,000
		受取利息配当金収益	333	678	▲ 345
		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
		その他のサービス活動外収益	838,156	1,022,836	▲ 184,680
		サービス活動外収益計 (4)	8,578,489	8,923,514	▲ 345,025
	費用	支払利息	8,989,935	9,534,786	▲ 544,851
		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	
	その他のサービス活動外費用	759,959	822,500	▲ 62,541	
	サービス活動外費用計 (5)	9,749,894	10,357,286	▲ 607,392	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	▲ 1,171,405	▲ 1,433,772	262,367	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 23,183,318	▲ 6,542,353	▲ 16,640,965	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,498,147	4,202,957	295,190
		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	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	4,498,147	4,202,957	295,190
	費用	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	0	0	0
	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	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,498,147	4,202,957	295,190	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 18,685,171	▲ 2,339,396	▲ 16,345,775	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	▲ 356,791,910	▲ 354,452,514	▲ 2,339,396
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	▲ 375,477,081	▲ 356,791,910	▲ 18,685,171
		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)	▲ 375,477,081	▲ 356,791,910	▲ 18,685,171	

令和4年度社会福祉事業区分 事業活動内訳書

[拠点区分別]

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	特養拠点区分	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	0	514,834,110	514,834,110	0	514,834,110
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	514,834,110	514,834,110	0	514,834,110
	費用	人件費	9,843,640	334,261,529	344,105,169	0	344,105,169
		事業費	0	84,484,964	84,484,964	0	84,484,964
		事務費	77,579	66,387,707	66,465,286	0	66,465,286
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	69,133,331	69,133,331	0	69,133,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 27,342,727	▲ 27,342,727	0	▲ 27,342,727
徴収不能額	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	9,921,219	526,924,804	536,846,023	0	536,846,023		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 9,921,219	▲ 12,090,694	▲ 22,011,913	0	▲ 22,011,913		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	7,740,000	7,740,000	0	7,740,000
		受取利息配当金収益	0	333	333	0	333
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	838,156	838,156	0	838,156	
	サービス活動外収益計(4)	0	8,578,489	8,578,489	0	8,578,489	
	費用	支払利息	0	8,989,935	8,989,935	0	8,989,935
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	759,959	759,959	0	759,959		
サービス活動外費用計(5)	0	9,749,894	9,749,894	0	9,749,894		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 1,171,405	▲ 1,171,405	0	▲ 1,171,405		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 9,921,219	▲ 13,262,099	▲ 23,183,318	0	▲ 23,183,318		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,498,147	4,498,147	0	4,498,147
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	10,025,834	▲ 13,501	10,012,333	▲ 10,012,333	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0		
特別収益計(8)	10,025,834	4,484,646	14,510,480	▲ 10,012,333	4,498,147		
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	104,615	9,907,718	10,012,333	▲ 10,012,333	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	104,615	9,907,718	10,012,333	▲ 10,012,333	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,921,219	▲ 5,423,072	4,498,147	0	4,498,147		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	▲ 18,685,171	▲ 18,685,171	0	▲ 18,685,171		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	▲ 356,791,910	▲ 356,791,910	0	▲ 356,791,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	▲ 375,477,081	▲ 375,477,081	0	▲ 375,477,081	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	▲ 375,477,081	▲ 375,477,081	0	▲ 375,477,081		