

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	0056 介護保険事業収益	1,544,866,550	1,557,896,173	-13,029,623
		0065 老人福祉事業収益	56,401,398	48,617,023	7,784,375
		0079 生活保護事業収益	298,385,127	307,237,083	-8,851,956
		0083 医療事業収益	5,723,394	5,601,142	122,252
		0086 その他の事業収益	31,000,000	30,056,667	943,333
		0089 経常経費寄附金収益	65,000	1,231,500	-1,166,500
		サービス活動収益計 (1)	1,936,441,469	1,950,639,588	-14,198,119
	費 用	0015 人件費	1,239,721,389	1,201,886,851	37,834,538
		0016 事業費	281,300,926	289,517,500	-8,216,574
		0017 事務費	226,701,818	229,237,841	-2,536,023
		0026 利用者負担軽減額	3,167,032	3,796,935	-629,903
		0027 減価償却費	200,816,374	197,622,184	3,194,190
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-51,658,471	-51,476,191	-182,280	
サービス活動費用計 (2)		1,900,049,068	1,870,585,120	29,463,948	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			36,392,401	80,054,468	-43,662,067
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	65,220	130,440	-65,220
		0093 受取利息配当金収益	256,805	293,540	-36,735
		0098 その他のサービス活動外収益	3,364,204	3,319,357	44,847
		サービス活動外収益計 (4)	3,686,229	3,743,337	-57,108
	費 用	0033 支払利息	673,816	921,701	-247,885
		0038 その他のサービス活動外費用	138,800	129,000	9,800
		サービス活動外費用計 (5)	812,616	1,050,701	-238,085
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			2,873,613	2,692,636
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			39,266,014	82,747,104	-43,481,090
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設設備整備等補助金収益	5,435,000	49,435,000	-44,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	1,002,612,625	-1,002,612,625
		0107 サービス区分間繰入金収益	17,500,000	4,000,000	13,500,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,517,483,813	-1,517,483,813
		0111 その他の特別収益	249,200	343,000	-93,800
		特別収益計 (8)	23,184,200	2,573,874,438	-2,550,690,238
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1	293,038	-293,037
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-241,678	0	-241,678
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,319,421	49,435,000	-42,115,579
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	1,002,674,137	-1,002,674,137
		0048 サービス区分間繰入金費用	17,500,000	4,000,000	13,500,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1,517,483,813	-1,517,483,813
		0052 その他の特別損失	0	16,424,508	-16,424,508
		特別費用計 (9)	24,577,744	2,590,310,496	-2,565,732,752
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-1,393,544	-16,436,058	15,042,514
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			37,872,470	66,311,046	-28,438,576
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,640,200,941	2,982,389,895	657,811,046
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,678,073,411	3,048,700,941	629,372,470
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	720,000,000	-720,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		110,000,000	128,500,000	-18,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,568,073,411	3,640,200,941	-72,127,530

法人単位 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			法人本部	三幸の園	山崎園	松城	神ヶ谷園	大平台の園	ライフケアアダー ジョ大平台	合 計	内部取引消去	合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	0	557,697,567	709,092,618	67,835,884	0	210,240,481	0	1,544,866,550	0	1,544,866,550
		0065 老人福祉事業収益	0	0	10,785,440	0	0	0	45,615,958	56,401,398	0	56,401,398
		0079 生活保護事業収益	0	0	0	0	298,385,127	0	0	298,385,127	0	298,385,127
		0083 医療事業収益	0	0	0	0	0	5,723,394	0	5,723,394	0	5,723,394
		0086 その他の事業収益	0	0	0	0	0	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
		0089 経常経費寄附金収益	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
	サービス活動収益計(1)		65,000	557,697,567	719,878,058	67,835,884	298,385,127	246,963,875	45,615,958	1,936,441,469	0	1,936,441,469
	費 用	0015 人件費	12,003,556	360,112,375	474,314,558	57,725,413	138,429,432	173,161,150	23,974,905	1,239,721,389	0	1,239,721,389
		0016 事業費	87,360	86,514,748	92,230,539	7,905,840	65,523,220	20,805,141	8,234,078	281,300,926	0	281,300,926
		0017 事務費	779,010	66,949,001	72,162,710	4,770,944	43,553,725	29,840,884	8,645,544	226,701,818	0	226,701,818
		0026 利用者負担軽減額	0	1,721,052	1,398,986	0	0	46,994	0	3,167,032	0	3,167,032
		0027 減価償却費	211,049	41,306,106	52,212,919	6,014,120	44,986,216	37,878,897	18,207,067	200,816,374	0	200,816,374
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-20,165,153	-19,677,436	0	-10,515,882	0	-1,300,000	-51,658,471	0	-51,658,471
	サービス活動費用計(2)		13,080,975	536,438,129	672,642,276	76,416,317	281,976,711	261,733,066	57,761,594	1,900,049,068	0	1,900,049,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,015,975	21,259,438	47,235,782	-8,580,433	16,408,416	-14,769,191	-12,145,636	36,392,401	0	36,392,401
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	65,220	0	0	0	0	65,220	0	65,220
		0093 受取利息配当金収益	240,161	7,380	5,063	319	2,989	873	20	256,805	0	256,805
		0098 その他のサービス活動外収益	1,570,822	364,807	240,888	26,335	1,030,198	34,925	96,229	3,364,204	0	3,364,204
		サービス活動外収益計(4)	1,810,983	372,187	311,171	26,654	1,033,187	35,798	96,249	3,686,229	0	3,686,229
	費 用	0033 支払利息	0	0	192,800	0	0	306,889	174,127	673,816	0	673,816
		0038 その他のサービス活動外費用	0	71,200	40,000	12,400	13,800	1,400	0	138,800	0	138,800
		サービス活動外費用計(5)	0	71,200	232,800	12,400	13,800	308,289	174,127	812,616	0	812,616
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,810,983	300,987	78,371	14,254	1,019,387	-272,491	-77,878	2,873,613	0	2,873,613
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,204,992	21,560,425	47,314,153	-8,566,179	17,427,803	-15,041,682	-12,223,514	39,266,014	0	39,266,014
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設設備整備等補助金収益	0	0	5,435,000	0	0	0	0	5,435,000	0	5,435,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	17,500,000	0	0	0	0	17,500,000	0	17,500,000
		0111 その他の特別収益	0	181,600	40,000	12,400	13,800	1,400	0	249,200	0	249,200
		特別収益計(8)	0	181,600	22,975,000	12,400	13,800	1,400	0	23,184,200	0	23,184,200
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	-241,678	0	0	0	0	-241,678	0	-241,678
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,884,421	5,435,000	0	0	0	0	7,319,421	0	7,319,421
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	17,500,000	0	0	0	0	17,500,000	0	17,500,000
	特別費用計(9)		0	1,884,421	22,693,323	0	0	0	0	24,577,744	0	24,577,744
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1,702,821	281,677	12,400	13,800	1,400	0	-1,393,544	0	-1,393,544
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,204,992	19,857,604	47,595,830	-8,553,779	17,441,603	-15,040,282	-12,223,514	37,872,470	0	37,872,470
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		23,081,849	667,657,005	914,568,041	186,613,069	662,328,254	806,608,030	379,344,693	3,640,200,941	0	3,640,200,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,876,857	687,514,609	962,163,871	178,059,290	679,769,857	791,567,748	367,121,179	3,678,073,411	0	3,678,073,411
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	29,000,000	38,000,000	0	40,000,000	3,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,876,857	658,514,609	924,163,871	178,059,290	639,769,857	788,567,748	367,121,179	3,568,073,411	0	3,568,073,411