

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	1,003,628,398	932,504,954	71,123,444
		その他の収益	47,990	106,560	-58,570
	サービス活動収益計(1)		1,003,676,388	932,611,514	71,064,874
	費用	人件費	715,882,378	680,649,532	35,232,846
		事業費	110,712,001	104,227,687	6,484,314
		事務費	94,606,211	91,372,134	3,234,077
		利用者負担軽減額	490,538	132,991	357,547
		減価償却費	94,344,050	92,516,753	1,827,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,827,781	-57,730,555	-1,097,226
	サービス活動費用計(2)		957,207,397	911,168,542	46,038,855
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,468,991	21,442,972	25,026,019	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	140,000	210,000	-70,000
		受取利息配当金収益	3,387,027	7,350,187	-3,963,160
		投資有価証券売却益	5,796,000	6,906,190	-1,110,190
		その他のサービス活動外収益	8,779,622	8,243,047	536,575
	サービス活動外収益計(4)		18,102,649	22,709,424	-4,606,775
	費用	支払利息	418,880	628,320	-209,440
		投資有価証券売却損	8,879,214		8,879,214
		その他のサービス活動外費用	2,580,490	2,587,035	-6,545
	サービス活動外費用計(5)		11,878,584	3,215,355	8,663,229
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,224,065	19,494,069	-13,270,004
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,693,056	40,937,041	11,756,015	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,481,000	19,810,000	-5,329,000
		特別収益計(8)	14,481,000	19,810,000	-5,329,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-233,393		-233,393
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,481,000	23,413,550	-8,932,550
	特別費用計(9)		14,247,611	23,413,552	-9,165,941
特別増減差額(10)=(8)-(9)		233,389	-3,603,552	3,836,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,926,445	37,333,489	15,592,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,824,779,534	1,787,446,045	37,333,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,877,705,979	1,824,779,534	52,926,445
	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)		13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,864,705,979	1,824,779,534	39,926,445

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	964,259,401	39,368,997	1,003,628,398		1,003,628,398	
		管理費収益						
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益		47,990	47,990		47,990	
		サービス活動収益計(1)	964,259,401	39,416,987	1,003,676,388		1,003,676,388	
		費	人件費	692,142,913	23,739,465	715,882,378		715,882,378
		事業費	110,712,001		110,712,001		110,712,001	
		事務費	80,017,306	14,588,905	94,606,211		94,606,211	
		利用者負担軽減額	490,538		490,538		490,538	
		減価償却費	94,145,878	198,172	94,344,050		94,344,050	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,827,781		-58,827,781		-58,827,781		
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	918,680,855	38,526,542	957,207,397		957,207,397		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,578,546	890,445	46,468,991		46,468,991		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	140,000		140,000		140,000	
		受取利息配当金収益	3,386,806	221	3,387,027		3,387,027	
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益	5,796,000		5,796,000		5,796,000	
		その他のサービス活動外収益	8,770,622	9,000	8,779,622		8,779,622	
		サービス活動外収益計(4)	18,093,428	9,221	18,102,649		18,102,649	
		費	支払利息	418,880		418,880		418,880
		有価証券評価損						
	有価証券売却損							
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券売却損	8,879,214		8,879,214		8,879,214		
	その他のサービス活動外費用	2,580,490		2,580,490		2,580,490		
	サービス活動外費用計(5)	11,878,584		11,878,584		11,878,584		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,214,844	9,221	6,224,065		6,224,065		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,793,390	899,666	52,693,056		52,693,056		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	14,481,000		14,481,000		14,481,000	
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益						
		サービス区分間繰入金収益						
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	14,481,000		14,481,000		14,481,000		
減部の	費	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	4		4		4	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-233,393		-233,393		-233,393	
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,481,000		14,481,000		14,481,000	
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用						
		サービス区分間繰入金費用						
		事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用							
	サービス区分間固定資産移管費用							
	その他の特別損失							
	特別費用計(9)	14,247,611		14,247,611		14,247,611		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	233,389		233,389		233,389		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,026,779	899,666	52,926,445		52,926,445		
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	1,820,228,952	4,550,582	1,824,779,534		1,824,779,534	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,872,255,731	5,450,248	1,877,705,979		1,877,705,979	
		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)	13,000,000		13,000,000		13,000,000	

## 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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,859,255,731	5,450,248	1,864,705,979		1,864,705,979

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		社会福祉事業				公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部拠点	ペルホーム拠点	グループホームすずの家	グループホームさがみはら	地域包括支援センター			
サービス活動増減の部	収益		797,198,708	82,949,192	84,111,501	39,368,997	1,003,628,398		1,003,628,398
	管理費収益								
	経常経費寄附金収益								
	その他の収益					47,990	47,990		47,990
	サービス活動収益計(1)		797,198,708	82,949,192	84,111,501	39,416,987	1,003,676,388		1,003,676,388
	費用	19,629,662	536,638,891	69,790,838	66,083,522	23,739,465	715,882,378		715,882,378
	事業費		94,825,861	7,769,378	8,116,762		110,712,001		110,712,001
	事務費	250,733	74,443,042	2,885,644	2,437,887	14,588,905	94,606,211		94,606,211
	利用者負担軽減額		490,538				490,538		490,538
	減価償却費		74,493,417	3,168,975	16,483,486	198,172	94,344,050		94,344,050
国庫補助金等特別積立金取崩額		-55,426,179	-212,668	-3,188,934		-58,827,781		-58,827,781	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	19,880,395	725,465,570	83,402,167	89,932,723	38,526,542	957,207,397		957,207,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,880,395	71,733,138	-452,975	-5,821,222	890,445	46,468,991		46,468,991	
サービス活動外増減の部	収益		140,000				140,000		140,000
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	114	3,385,747	609	336	221	3,387,027		3,387,027
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益		5,796,000				5,796,000		5,796,000
	投資有価証券売却益		8,596,157	113,220	61,245	9,000	8,779,622		8,779,622
	その他のサービス活動外収益								
	サービス活動外収益計(4)	114	17,917,904	113,829	61,581	9,221	18,102,649		18,102,649
	費用		418,880				418,880		418,880
支払利息									
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損		8,879,214				8,879,214		8,879,214	
投資有価証券売却損		2,580,490				2,580,490		2,580,490	
その他のサービス活動外費用									
サービス活動外費用計(5)		11,878,584				11,878,584		11,878,584	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114	6,039,320	113,829	61,581	9,221	6,224,065		6,224,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,880,281	77,772,458	-339,146	-5,759,641	899,666	52,693,056		52,693,056	
特別増減の部	収益		14,481,000				14,481,000		14,481,000
	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益	37,207,536					37,207,536	-37,207,536	
	サービス区分間繰入金収益								
	事業区分間固定資産移管収益								
拠点区分間固定資産移管収益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)	37,207,536	14,481,000				51,688,536	-37,207,536	14,481,000	
費用									
基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損		4				4		4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-233,393				-233,393		-233,393	
国庫補助金等特別積立金積立額		14,481,000				14,481,000		14,481,000	
災害損失									
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用		32,407,536	3,600,000	1,200,000		37,207,536	-37,207,536		
サービス区分間繰入金費用									
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用									
サービス区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)		46,655,147	3,600,000	1,200,000		51,455,147	-37,207,536	14,247,611	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,207,536	-32,174,147	-3,600,000	-1,200,000		233,389		233,389	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,327,255	45,598,311	-3,939,146	-6,959,641	899,666	52,926,445		52,926,445	
繰越活動増減差額(12)		1,424,367,819	177,895,879	217,965,254	4,550,582	1,824,779,534		1,824,779,534	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,327,255	1,469,966,130	173,956,733	211,005,613	5,450,248	1,877,705,979		1,877,705,979	
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)		13,000,000				13,000,000		13,000,000	
繰越活動増減差額の部									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,327,255	1,456,966,130	173,956,733	211,005,613	5,450,248	1,864,705,979		1,864,705,979	