

法人単位事業活動計算書

（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	介護保険事業収益	1,044,376,688	1,003,628,398	40,748,290
	益	経常経費寄附金収益	19,000		19,000
		その他の収益	2,416,080	47,990	2,368,090
		サービス活動収益計(1)	1,046,811,768	1,003,676,388	43,135,380
	費	人件費	723,011,718	715,882,378	7,129,340
		事業費	130,348,839	110,712,001	19,636,838
		事務費	98,077,731	94,606,211	3,471,520
		利用者負担軽減額	532,440	490,538	41,902
		減価償却費	93,812,927	94,344,050	-531,123
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,131,289	-58,827,781	-303,508
	サービス活動費用計(2)	986,652,366	957,207,397	29,444,969	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,159,402	46,468,991	13,690,411	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	70,000	140,000	-70,000
	益	受取利息配当金収益	570,313	3,387,027	-2,816,714
		投資有価証券売却益		5,796,000	-5,796,000
		その他のサービス活動外収益	6,335,803	8,779,622	-2,443,819
		サービス活動外収益計(4)	6,976,116	18,102,649	-11,126,533
	費	支払利息	209,440	418,880	-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	2,153,525	2,580,490	-426,965
		サービス活動外費用計(5)	2,362,965	11,878,584	-9,515,619
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,613,151	6,224,065	-1,610,914
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,772,553	52,693,056	12,079,497	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	17,583,000	14,481,000	3,102,000
	益	特別収益計(8)	17,583,000	14,481,000	3,102,000
	費	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-19,846,790	-233,393	-19,613,397
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,583,000	14,481,000	3,102,000
		特別費用計(9)	-2,263,787	14,247,611	-16,511,398
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,846,787	233,389	19,613,398	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,619,340	52,926,445	31,692,895	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,864,705,979	1,824,779,534	39,926,445
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,949,325,319	1,877,705,979	71,619,340
		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)	1,949,325,319	1,864,705,979	84,619,340

事業活動内訳表

(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		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	1,005,663,175	38,713,513	1,044,376,688		1,044,376,688
	益	管理費収益					
		経常経費寄附金収益	19,000		19,000		19,000
		その他の収益	1,390,940	1,025,140	2,416,080		2,416,080
		サービス活動収益計(1)	1,007,073,115	39,738,653	1,046,811,768		1,046,811,768
	費	人件費	702,109,527	20,902,191	723,011,718		723,011,718
		事業費	130,348,839		130,348,839		130,348,839
		事務費	80,093,741	17,983,990	98,077,731		98,077,731
		利用者負担軽減額	532,440		532,440		532,440
		減価償却費	93,614,755	198,172	93,812,927		93,812,927
国庫補助金等特別積立金取崩額		-59,131,289		-59,131,289		-59,131,289	
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)	947,568,013	39,084,353	986,652,366		986,652,366		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,505,102	654,300	60,159,402		60,159,402	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	70,000		70,000		70,000
	益	受取利息配当金収益	570,092	221	570,313		570,313
		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					
		その他のサービス活動外収益	6,329,803	6,000	6,335,803		6,335,803
	サービス活動外収益計(4)	6,969,895	6,221	6,976,116		6,976,116	
	費	支払利息	209,440		209,440		209,440
		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 その他のサービス活動外費用		2,153,525		2,153,525		2,153,525	
サービス活動外費用計(5)	2,362,965		2,362,965		2,362,965		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,606,930	6,221	4,613,151		4,613,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,112,032	660,521	64,772,553		64,772,553	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	17,583,000		17,583,000		17,583,000
	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					
		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)	17,583,000		17,583,000		17,583,000	
費	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	3		3		3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-19,846,790		-19,846,790		-19,846,790	
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,583,000		17,583,000		17,583,000	
	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)	-2,263,787		-2,263,787		-2,263,787		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,846,787		19,846,787		19,846,787	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		83,958,819	660,521	84,619,340		84,619,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,859,255,731	5,450,248	1,864,705,979		1,864,705,979	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,943,214,550	6,110,769	1,949,325,319		1,949,325,319	
	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)	1,943,214,550	6,110,769	1,949,325,319		1,949,325,319	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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		社会福祉事業				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			
サービス活動増減の部	収益		812,495,072	89,246,407	103,921,696	1,005,663,175		1,005,663,175
	介護保険事業収益							
	管理費収益							
	経常経費寄附金収益		19,000			19,000		19,000
	その他の収益		1,390,940			1,390,940		1,390,940
	サービス活動収益計(1)		813,905,012	89,246,407	103,921,696	1,007,073,115		1,007,073,115
	費用							
	人件費	22,458,724	535,342,747	70,449,954	73,858,102	702,109,527		702,109,527
	事業費		111,609,305	9,067,744	9,671,790	130,348,839		130,348,839
	事務費	2,087,460	73,546,818	2,255,325	2,204,138	80,093,741		80,093,741
利用者負担軽減額		532,440			532,440		532,440	
減価償却費		74,094,290	3,168,975	16,351,490	93,614,755		93,614,755	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-55,860,856	-213,499	-3,056,934	-59,131,289		-59,131,289	
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)	24,546,184	739,264,744	84,728,499	99,028,586	947,568,013		947,568,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,546,184	74,640,268	4,517,908	4,893,110	59,505,102		59,505,102	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益		70,000			70,000		70,000
	受取利息配当金収益	205	568,858	643	386	570,092		570,092
	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		6,190,669	40,179	98,955	6,329,803		6,329,803
	その他のサービス活動外収益							
	サービス活動外収益計(4)	205	6,829,527	40,822	99,341	6,969,895		6,969,895
	費用							
支払利息		209,440			209,440		209,440	
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								
その他のサービス活動外費用		2,153,525			2,153,525		2,153,525	
サービス活動外費用計(5)		2,362,965			2,362,965		2,362,965	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205	4,466,562	40,822	99,341	4,606,930		4,606,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,545,979	79,106,830	4,558,730	4,992,451	64,112,032		64,112,032	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		17,583,000			17,583,000		17,583,000
	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	34,000,000		3,600,000		37,600,000	-37,600,000	
	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)	34,000,000	17,583,000	3,600,000		55,183,000	-37,600,000	17,583,000	
費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損		3			3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-19,846,790			-19,846,790		-19,846,790	
国庫補助金等特別積立金積立額		17,583,000			17,583,000		17,583,000	
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用		26,800,000	3,600,000	7,200,000	37,600,000	-37,600,000		
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)		24,536,213	3,600,000	7,200,000	35,336,213	-37,600,000	-2,263,787	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,000,000	-6,953,213		-7,200,000	19,846,787		19,846,787	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,454,021	72,153,617	4,558,730	-2,207,549	83,958,819		83,958,819	
繰越活動								
前期繰越活動増減差額(12)	17,327,255	1,456,966,130	173,956,733	211,005,613	1,859,255,731		1,859,255,731	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,781,276	1,529,119,747	178,515,463	208,798,064	1,943,214,550		1,943,214,550	
増減差額の部								
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)	26,781,276	1,529,119,747	178,515,463	208,798,064	1,943,214,550		1,943,214,550	