

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	収益			
	介護保険事業収益	1,802,259,060	1,801,471,484	787,576
	老人福祉事業収益	22,447,556	21,609,841	837,715
	その他の事業収益	10,396,540	10,704,260	-307,720
	経常経費寄附金収益	1,399,780	725,900	673,880
	サービス活動収益計(1)	1,836,502,936	1,834,511,485	1,991,451
	費用			
	人件費	1,246,155,689	1,216,384,909	29,770,780
	事業費	414,445,932	373,849,889	40,596,043
	事務費	138,667,150	141,318,897	-2,651,747
利用者負担軽減額	601,072	709,765	-108,693	
減価償却費	178,051,660	174,870,795	3,180,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,019,765	-84,186,941	167,176	
徴収不能額	752,352		752,352	
サービス活動費用計(2)	1,894,654,090	1,822,947,314	71,706,776	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-58,151,154	11,564,171	-69,715,325	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,660	15,530	130
	その他のサービス活動外収益	10,170,202	7,947,432	2,222,770
	サービス活動外収益計(4)	10,185,862	7,962,962	2,222,900
	費用			
	支払利息	2,625,615	3,083,799	-458,184
その他のサービス活動外費用	420,850	424,499	-3,649	
サービス活動外費用計(5)	3,046,465	3,508,298	-461,833	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,139,397	4,454,664	2,684,733	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-51,011,757	16,018,835	-67,030,592	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	108,900		108,900
	特別収益計(8)	108,900		108,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	434,293	-434,280
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-201,000	201,000	
特別費用計(9)	13	233,293	-233,280	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	108,887	-233,293	342,180	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-50,902,870	15,785,542	-66,688,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,968,874,040	1,962,978,498	5,895,542
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,917,971,170	1,978,764,040	-60,792,870
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	16,390,000	6,500,000	9,890,000
	その他の積立金積立額(16)		16,390,000	-16,390,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,934,361,170	1,968,874,040	-34,512,870	

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	収益					
	介護保険事業収益	1,802,259,060		1,802,259,060	0	1,802,259,060
	老人福祉事業収益	22,447,556		22,447,556	0	22,447,556
	その他の事業収益		10,396,540	10,396,540	0	10,396,540
	経常経費寄附金収益	1,399,780		1,399,780	0	1,399,780
	サービス活動収益計（1）	1,826,106,396	10,396,540	1,836,502,936	0	1,836,502,936
	費用					
	人件費	1,242,533,791	3,621,898	1,246,155,689	0	1,246,155,689
	事業費	409,133,853	5,312,079	414,445,932	0	414,445,932
	事務費	136,960,312	1,706,838	138,667,150	0	138,667,150
利用者負担軽減額	601,072		601,072	0	601,072	
減価償却費	178,051,660		178,051,660	0	178,051,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,019,765		-84,019,765	0	-84,019,765	
徴収不能額	752,352		752,352	0	752,352	
サービス活動費用計（2）	1,884,013,275	10,640,815	1,894,654,090	0	1,894,654,090	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-57,906,879	-244,275	-58,151,154	0	-58,151,154	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	15,660		15,660	0	15,660
	その他のサービス活動外収益	10,165,306	4,896	10,170,202	0	10,170,202
	サービス活動外収益計（4）	10,180,966	4,896	10,185,862	0	10,185,862
	費用					
	支払利息	2,625,615		2,625,615	0	2,625,615
	その他のサービス活動外費用	420,850		420,850	0	420,850
サービス活動外費用計（5）	3,046,465	0	3,046,465	0	3,046,465	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,134,501	4,896	7,139,397	0	7,139,397	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-50,772,378	-239,379	-51,011,757	0	-51,011,757	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	108,900		108,900	0	108,900
	特別収益計（8）	108,900	0	108,900	0	108,900
	費用					
	固定資産売却損・処分損	13		13	0	13
特別費用計（9）	13	0	13	0	13	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	108,887	0	108,887	0	108,887	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-50,663,491	-239,379	-50,902,870	0	-50,902,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,018,492,534	-49,618,494	1,968,874,040	0	1,968,874,040
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,967,829,043	-49,857,873	1,917,971,170	0	1,917,971,170
	基本金取崩額（14）			0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	16,390,000		16,390,000	0	16,390,000
	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）	1,984,219,043	-49,857,873	1,934,361,170	0	1,934,361,170

社会福祉事業区分 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		法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆっ栗館	たざわこ清眺苑	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		704,030,244	307,035,940	422,542,113		368,650,763	1,802,259,060	0	1,802,259,060
	介護保険事業収益									
	老人福祉事業収益					22,447,556		22,447,556	0	22,447,556
	経常経費寄附金収益		1,050,000	77,380			272,400	1,399,780	0	1,399,780
	サービス活動収益計(1)	0	705,080,244	307,113,320	422,542,113	22,447,556	368,923,163	1,826,106,396	0	1,826,106,396
	費用									
	人件費	706,000	485,083,693	210,448,970	294,709,122	10,182,013	241,403,993	1,242,533,791	0	1,242,533,791
	事業費		145,445,534	69,791,826	101,894,766	11,931,888	80,069,839	409,133,853	0	409,133,853
	事務費	837,286	50,384,872	24,748,169	34,363,547	3,626,102	23,000,336	136,960,312	0	136,960,312
	利用者負担軽減額		477,861				123,211	601,072	0	601,072
減価償却費	38,880	56,351,080	28,859,395	34,903,536	6,608,688	51,290,081	178,051,660	0	178,051,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,700,690	-21,419,131	-22,144,218	-5,220,360	-9,535,366	-84,019,765	0	-84,019,765	
徴収不能額		752,352					752,352	0	752,352	
サービス活動費用計(2)	1,582,166	712,794,702	312,429,229	443,726,753	27,128,331	386,352,094	1,884,013,275	0	1,884,013,275	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,582,166	-7,714,458	-5,315,909	-21,184,640	-4,680,775	-17,428,931	-57,906,879	0	-57,906,879	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	5,029	4,727	5,096	492		316	15,660	0	15,660
	その他のサービス活動外収益	40,000	3,980,524	403,926	2,020,524	11,681	3,708,651	10,165,306	0	10,165,306
	サービス活動外収益計(4)	45,029	3,985,251	409,022	2,021,016	11,681	3,708,967	10,180,966	0	10,180,966
	費用									
	支払利息						2,625,615	2,625,615	0	2,625,615
その他のサービス活動外費用				420,850			420,850	0	420,850	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	420,850	0	2,625,615	3,046,465	0	3,046,465	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	45,029	3,985,251	409,022	1,600,166	11,681	1,083,352	7,134,501	0	7,134,501	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,537,137	-3,729,207	-4,906,887	-19,584,474	-4,669,094	-16,345,579	-50,772,378	0	-50,772,378	
特別増減の部	収益									
	固定資産受贈額						108,900	108,900	0	108,900
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000						2,000,000	-2,000,000	0
	特別収益計(8)	2,000,000	0	0	0	0	108,900	2,108,900	-2,000,000	108,900
	費用									
固定資産売却損・処分損		4	1	7	1		13	0	13	
拠点区分間繰入金費用		2,000,000					2,000,000	-2,000,000	0	
特別費用計(9)	0	2,000,004	1	7	1	0	2,000,013	-2,000,000	13	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,000,000	-2,000,004	-1	-7	-1	108,900	108,887	0	108,887	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	462,863	-5,729,211	-4,906,888	-19,584,481	-4,669,095	-16,236,679	-50,663,491	0	-50,663,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,343,561	1,108,376,268	286,315,104	248,923,954	-27,528,812	401,062,459	2,018,492,534	0	2,018,492,534
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,806,424	1,102,647,057	281,408,216	229,339,473	-32,197,907	384,825,780	1,967,829,043	0	1,967,829,043
	基本金取崩額(14)							0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		16,390,000					16,390,000	0	16,390,000
	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)	1,806,424	1,119,037,057	281,408,216	229,339,473	-32,197,907	384,825,780	1,984,219,043	0	1,984,219,043

公益事業区分 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		いきいきサロンえみのくち	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	その他の事業収益	10,396,540	10,396,540	0	10,396,540
		サービス活動収益計(1)	10,396,540	10,396,540	0	10,396,540
	費用	人件費	3,621,898	3,621,898	0	3,621,898
		事業費	5,312,079	5,312,079	0	5,312,079
		事務費	1,706,838	1,706,838	0	1,706,838
		サービス活動費用計(2)	10,640,815	10,640,815	0	10,640,815
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-244,275	-244,275	0	-244,275	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,896	4,896	0	4,896
		サービス活動外収益計(4)	4,896	4,896	0	4,896
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,896	4,896	0	4,896
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-239,379	-239,379	0	-239,379	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-239,379	-239,379	0	-239,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-49,618,494	-49,618,494	0	-49,618,494
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-49,857,873	-49,857,873	0	-49,857,873
	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)		-49,857,873	-49,857,873	0	-49,857,873