

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	1,801,471,484	1,788,610,477	12,861,007
	老人福祉事業収益	21,609,841	19,684,604	1,925,237
	その他の事業収益	10,704,260	11,000,570	-296,310
	経常経費寄附金収益	725,900	1,183,922	-458,022
	サービス活動収益計(1)	1,834,511,485	1,820,479,573	14,031,912
	費用			
	人件費	1,216,384,909	1,224,855,029	-8,470,120
	事業費	373,849,889	357,685,501	16,164,388
	事務費	141,318,897	129,024,481	12,294,416
	利用者負担軽減額	709,765	491,167	218,598
	減価償却費	174,870,795	187,581,767	-12,710,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,186,941	-86,147,847	1,960,906
	サービス活動費用計(2)	1,822,947,314	1,813,490,098	9,457,216
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,564,171	6,989,475	4,574,696	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,530	17,457	-1,927
	その他のサービス活動外収益	7,947,432	26,539,037	-18,591,605
	サービス活動外収益計(4)	7,962,962	26,556,494	-18,593,532
	費用			
	支払利息	3,083,799	3,659,379	-575,580
	その他のサービス活動外費用	424,499	420,600	3,899
サービス活動外費用計(5)	3,508,298	4,079,979	-571,681	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,454,664	22,476,515	-18,021,851	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,018,835	29,465,990	-13,447,155	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	434,293	65,445	368,848
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)	233,293	65,445	167,848	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-233,293	-65,445	-167,848	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,785,542	29,400,545	-13,615,003	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	1,962,978,498	1,933,577,953	29,400,545
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,978,764,040	1,962,978,498	15,785,542
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000		6,500,000
	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)	1,968,874,040	1,962,978,498	5,895,542	

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	収益					
	介護保険事業収益	1,801,471,484		1,801,471,484	0	1,801,471,484
	老人福祉事業収益	21,609,841		21,609,841	0	21,609,841
	その他の事業収益		10,704,260	10,704,260	0	10,704,260
	経常経費寄附金収益	725,900		725,900	0	725,900
	サービス活動収益計（1）	1,823,807,225	10,704,260	1,834,511,485	0	1,834,511,485
	費用					
	人件費	1,212,243,886	4,141,023	1,216,384,909	0	1,216,384,909
	事業費	368,715,504	5,134,385	373,849,889	0	373,849,889
	事務費	139,679,309	1,639,588	141,318,897	0	141,318,897
	利用者負担軽減額	709,765		709,765	0	709,765
	減価償却費	174,870,795		174,870,795	0	174,870,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,186,941		-84,186,941	0	-84,186,941
	サービス活動費用計（2）	1,812,032,318	10,914,996	1,822,947,314	0	1,822,947,314
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,774,907	-210,736	11,564,171	0	11,564,171
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	15,530		15,530	0	15,530
	その他のサービス活動外収益	7,943,807	3,625	7,947,432	0	7,947,432
	サービス活動外収益計（4）	7,959,337	3,625	7,962,962	0	7,962,962
	費用					
	支払利息	3,083,799		3,083,799	0	3,083,799
	その他のサービス活動外費用	424,499		424,499	0	424,499
サービス活動外費用計（5）	3,508,298	0	3,508,298	0	3,508,298	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,451,039	3,625	4,454,664	0	4,454,664	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,225,946	-207,111	16,018,835	0	16,018,835	
特別増減の部	収益					
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	434,293		434,293	0	434,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-201,000		-201,000	0	-201,000
特別費用計（9）	233,293	0	233,293	0	233,293	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-233,293	0	-233,293	0	-233,293	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,992,653	-207,111	15,785,542	0	15,785,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,012,389,881	-49,411,383	1,962,978,498	0	1,962,978,498
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,028,382,534	-49,618,494	1,978,764,040	0	1,978,764,040
	基本金取崩額（14）			0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	6,500,000		6,500,000	0	6,500,000
	その他の積立金積立額（16）	16,390,000		16,390,000	0	16,390,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,018,492,534	-49,618,494	1,968,874,040	0	1,968,874,040	

社会福祉事業区分 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		法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆづり館	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		716,513,400	302,235,159	423,344,971		359,377,954	1,801,471,484	0	1,801,471,484
	介護保険事業収益									
	老人福祉事業収益					21,609,841		21,609,841	0	21,609,841
	経常経費寄附金収益		30,000		685,900	10,000		725,900	0	725,900
	サービス活動収益計(1)	0	716,543,400	302,235,159	424,030,871	21,619,841	359,377,954	1,823,807,225	0	1,823,807,225
	費用	829,000	478,329,984	208,643,172	284,891,662	10,037,487	229,512,581	1,212,243,886	0	1,212,243,886
	人件費									
	事業費		132,918,815	58,417,987	95,002,628	10,851,898	71,524,176	368,715,504	0	368,715,504
	事務費	1,337,712	49,237,626	24,717,573	35,242,059	3,047,081	26,097,258	139,679,309	0	139,679,309
	利用者負担軽減額		709,765					709,765	0	709,765
減価償却費	38,880	54,372,161	27,979,903	35,119,968	6,102,464	51,257,419	174,870,795	0	174,870,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,839,740	-21,419,131	-22,158,543	-5,220,360	-9,549,167	-84,186,941	0	-84,186,941	
サービス活動費用計(2)	2,205,592	689,728,611	298,339,504	428,097,774	24,818,570	368,842,267	1,812,032,318	0	1,812,032,318	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,205,592	26,814,789	3,895,655	-4,066,903	-3,198,729	-9,464,313	11,774,907	0	11,774,907	
サービス活動外増減の部	収益	5,028	4,601	5,156	393		352	15,530	0	15,530
	受取利息配当金収益									
	その他のサービス活動外収益		5,037,010	1,091,914	1,440,350	53,511	321,022	7,943,807	0	7,943,807
	サービス活動外収益計(4)	5,028	5,041,611	1,097,070	1,440,743	53,511	321,374	7,959,337	0	7,959,337
	費用				158,184		2,925,615	3,083,799	0	3,083,799
	支払利息									
その他のサービス活動外費用				424,499			424,499	0	424,499	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	582,683	0	2,925,615	3,508,298	0	3,508,298	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,028	5,041,611	1,097,070	858,060	53,511	-2,604,241	4,451,039	0	4,451,039	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,200,564	31,856,400	4,992,725	-3,208,843	-3,145,218	-12,068,554	16,225,946	0	16,225,946	
特別増減の部	収益	2,000,000						2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益									
	特別収益計(8)	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	費用		3	42,902	391,385	1	2	434,293	0	434,293
	固定資産売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				-201,000			-201,000	0	-201,000	
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	2,000,003	42,902	190,385	1	2	2,233,293	2,000,000	233,293	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,000,000	-2,000,003	-42,902	-190,385	-1	-2	-233,293	0	-233,293	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-200,564	29,856,397	4,949,823	-3,399,228	-3,145,219	-12,068,556	15,992,653	0	15,992,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,544,125	1,088,409,871	281,365,281	252,323,182	-24,383,593	413,131,015	2,012,389,881	0	2,012,389,881
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,343,561	1,118,266,268	286,315,104	248,923,954	-27,528,812	401,062,459	2,028,382,534	0	2,028,382,534
	基本金取崩額(14)							0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,500,000					6,500,000	0	6,500,000
	その他の積立金積立額(16)		16,390,000					16,390,000	0	16,390,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	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	