

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	収益			
	介護保険事業収益	836,882,361	829,572,169	7,310,192
	経常経費寄附金収益	60,000	581,409	△521,409
	その他の収益	10,397,938	262,725	10,135,213
	サービス活動収益計 (1)	847,340,299	830,416,303	16,923,996
活動増減の部	費用			
	人件費	591,739,153	584,886,021	6,853,132
	事業費	148,547,357	136,086,307	12,461,050
	事務費	109,380,861	114,773,887	△5,393,026
	利用者負担軽減額	800,348	919,132	△118,784
	減価償却費	72,230,593	69,903,459	2,327,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,194,636	△24,545,393	350,757
	サービス活動費用計 (2)	898,503,676	882,023,413	16,480,263
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△51,163,377	△51,607,110	443,733
サービス活動	収益			
	借入金利息補助金収益	64,800	87,700	△22,900
	受取利息配当金収益	1,589,281	744,763	844,518
	投資有価証券評価益	1,293,090	740,000	553,090
	その他のサービス活動外収益	4,905,725	2,928,245	1,977,480
	サービス活動外収益計 (4)	7,852,896	4,500,708	3,352,188
活動増減の部	費用			
	支払利息	736,140	994,181	△258,041
	投資有価証券評価損	2,128,980	1,546,380	582,600
	その他のサービス活動外費用	1,872,404	1,954,535	△82,131
	サービス活動外費用計 (5)	4,737,524	4,495,096	242,428
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,115,372	5,612	3,109,760
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△48,048,005	△51,601,498	3,553,493
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		22,999	△22,999
	特別収益計 (8)		22,999	△22,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	46,780	1	46,779	
特別費用計 (9)	46,780	1	46,779	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△46,780	22,998	△69,778
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△48,094,785	△51,578,500	3,483,715
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	713,869,097	660,849,977	53,019,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	665,774,312	609,271,477	56,502,835
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	23,000,000	152,780,000	△129,780,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,063,220	48,182,380	△47,119,160
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	687,711,092	713,869,097	△26,158,005

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		特別養護老人ホーム センチュリー 21	特別養護老人ホーム 小郡・山手一番館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	459,364,564	377,517,797	836,882,361		836,882,361
	益	経常経費寄附金収益	50,000	10,000	60,000		60,000
		その他の収益	4,570,422	5,827,516	10,397,938		10,397,938
		サービス活動収益計 (1)	463,984,986	383,355,313	847,340,299		847,340,299
	費用	人件費	341,078,123	250,661,030	591,739,153		591,739,153
		事業費	75,336,327	73,211,030	148,547,357		148,547,357
		事務費	52,671,720	56,709,141	109,380,861		109,380,861
		利用者負担軽減額	285,958	514,390	800,348		800,348
		減価償却費	37,951,935	34,278,658	72,230,593		72,230,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,370,724	△11,823,912	△24,194,636		△24,194,636
サービス活動費用計 (2)	494,953,339	403,550,337	898,503,676		898,503,676		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△30,968,353	△20,195,024	△51,163,377		△51,163,377		
サービス活動増減の部	取	借入金利息補助金収益	30,300	34,500	64,800		64,800
	益	受取利息配当金収益	250,700	1,338,581	1,589,281		1,589,281
		投資有価証券評価益	360,000	933,090	1,293,090		1,293,090
		その他のサービス活動外収益	3,321,689	1,584,036	4,905,725		4,905,725
		サービス活動外収益計 (4)	3,962,689	3,890,207	7,852,896		7,852,896
	費用	支払利息	336,000	400,140	736,140		736,140
		投資有価証券評価損	1,910,580	218,400	2,128,980		2,128,980
		その他のサービス活動外費用	1,368,450	503,954	1,872,404		1,872,404
	サービス活動外費用計 (5)	3,615,030	1,122,494	4,737,524		4,737,524	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	347,659	2,767,713	3,115,372		3,115,372	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△30,620,694	△17,427,311	△48,048,005		△48,048,005		
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	11,323,000		11,323,000	△11,323,000	
	益	特別収益計 (8)	11,323,000		11,323,000	△11,323,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	46,778	46,780		46,780
		拠点区分間繰入金費用		11,323,000	11,323,000	△11,323,000	
	特別費用計 (9)	2	11,369,778	11,369,780	△11,323,000	46,780	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,322,998	△11,369,778	△46,780		△46,780		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△19,297,696	△28,797,089	△48,094,785		△48,094,785		
繰越活動増減の部	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	330,880,801	382,988,296	713,869,097		713,869,097
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,583,105	354,191,207	665,774,312		665,774,312
	活	基本金取崩額 (14)					
	増	その他の積立金取崩額 (15)	23,000,000		23,000,000		23,000,000
		その他の積立金積立額 (16)		1,063,220	1,063,220		1,063,220
減	次期繰越活動増減差額	334,583,105	353,127,987	687,711,092		687,711,092	