

# 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	829,572,169	851,026,077	△21,453,908
	経常経費寄附金収益	581,409	150,000	431,409
	その他の収益	262,725	569,693	△306,968
	サービス活動収益計 (1)	830,416,303	851,745,770	△21,329,467
	費用			
	人件費	584,886,021	575,051,688	9,834,333
	事業費	136,086,307	135,128,980	957,327
	事務費	114,773,887	106,978,754	7,795,133
	利用者負担軽減額	919,132	661,934	257,198
減価償却費	69,903,459	70,230,622	△327,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,545,393	△25,212,446	667,053	
サービス活動費用計 (2)	882,023,413	862,839,532	19,183,881	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△51,607,110	△11,093,762	△40,513,348	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	87,700	110,600	△22,900
	受取利息配当金収益	744,763	716,097	28,666
	投資有価証券評価益	740,000	220,000	520,000
	その他のサービス活動外収益	2,928,245	3,242,672	△314,427
	サービス活動外収益計 (4)	4,500,708	4,289,369	211,339
	費用			
	支払利息	994,181	1,273,306	△279,125
	投資有価証券評価損	1,546,380	1,269,980	276,400
	その他のサービス活動外費用	1,954,535	2,100,418	△145,883
サービス活動外費用計 (5)	4,495,096	4,643,704	△148,608	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,612	△354,335	359,947	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△51,601,498	△11,448,097	△40,153,401	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		12,749,480	△12,749,480
	固定資産売却益	22,999		22,999
	特別収益計 (8)	22,999	12,749,480	△12,726,481
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
国庫補助金等特別積立金積立額		12,749,480	△12,749,480	
特別費用計 (9)	1	12,749,484	△12,749,483	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	22,998	△4	23,002	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△51,578,500	△11,448,101	△40,130,399	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	660,849,977	667,455,944	△6,605,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	609,271,477	656,007,843	△46,736,366
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	152,780,000	55,000,000	97,780,000
	その他の積立金積立額 (16)	48,182,380	50,157,866	△1,975,486
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	713,869,097	660,849,977	53,019,120	

社会福祉事業事業区分 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		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	収入					
	益					
	介護保険事業収益	456,125,877	373,446,292	829,572,169		829,572,169
	経常経費寄附金収益	271,409	310,000	581,409		581,409
サービス	その他の収益	262,725		262,725		262,725
	サービス活動収益計 (1)	456,660,011	373,756,292	830,416,303		830,416,303
活動増減の部	費用					
	人件費	330,907,377	253,978,644	584,886,021		584,886,021
	事業費	70,739,385	65,346,922	136,086,307		136,086,307
	事務費	58,617,320	56,156,567	114,773,887		114,773,887
	利用者負担軽減額	266,055	653,077	919,132		919,132
	減価償却費	37,816,079	32,087,380	69,903,459		69,903,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,721,481	△11,823,912	△24,545,393		△24,545,393
サービス活動費用計 (2)	485,624,735	396,398,678	882,023,413		882,023,413	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△28,964,724	△22,642,386	△51,607,110		△51,607,110	
サービス	収入					
	益					
	借入金利息補助金収益	45,500	42,200	87,700		87,700
	受取利息配当金収益	270,927	473,836	744,763		744,763
サービス	投資有価証券評価益	370,000	370,000	740,000		740,000
	その他のサービス活動外収益	1,935,364	992,881	2,928,245		2,928,245
サービス活動外収益計 (4)	2,621,791	1,878,917	4,500,708		4,500,708	
活動増減の部	費用					
	支払利息	505,121	489,060	994,181		994,181
	投資有価証券評価損	1,298,580	247,800	1,546,380		1,546,380
	その他のサービス活動外費用	1,299,100	655,435	1,954,535		1,954,535
サービス活動外費用計 (5)	3,102,801	1,392,295	4,495,096		4,495,096	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△481,010	486,622	5,612		5,612	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△29,445,734	△22,155,764	△51,601,498		△51,601,498	
特別増減の部	収入					
	益					
	固定資産売却益	22,999		22,999		22,999
	拠点区分間繰入金収益	6,700,000	1,000,000	7,700,000	△7,700,000	
特別収益計 (8)	6,722,999	1,000,000	7,722,999	△7,700,000	22,999	
特別増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損		1	1		1
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	6,700,000	7,700,000	△7,700,000	
特別費用計 (9)	1,000,000	6,700,001	7,700,001	△7,700,000	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,722,999	△5,700,001	22,998		22,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△23,722,735	△27,855,765	△51,578,500		△51,578,500	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	367,603,536	293,246,441	660,849,977		660,849,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,880,801	265,390,676	609,271,477		609,271,477
	基本金取崩額 (14)					
活動増減	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	132,780,000	152,780,000		152,780,000
	その他の積立金積立額 (16)	33,000,000	15,182,380	48,182,380		48,182,380
次期繰越活動増減差額	330,880,801	382,988,296	713,869,097		713,869,097	