


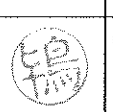


理事長 	施設長 	副施設長 				担当者 
--	--	--	--	--	--	--

第二号第一様式

法人単位 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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	271,033,485	291,051,865	-20,018,380
	益	公益事業収益	24,607,791	25,075,926	-468,135
		経常経費寄附金収益	428,044	337,294	90,750
		その他の収益	2,380,005	0	2,380,005
		サービス活動収益計 (1)	298,449,325	316,465,085	-18,015,760
	費	人件費	189,344,457	204,687,057	-15,342,600
	用	事業費	66,393,093	69,282,381	-2,889,288
		事務費	57,542,754	47,464,359	10,078,395
		利用者負担軽減額	899,362	674,359	225,003
		減価償却費	17,929,807	19,343,287	-1,413,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,112,639	-9,171,928	1,059,289	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	323,996,834	332,279,515	-8,282,681	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-25,547,509	-15,814,430	-9,733,079	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	4,505	15,388	-10,883
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	360,594	265,264	95,330
		サービス活動外収益計 (4)	365,099	280,652	84,447
	費	支払利息	0	0	0
	用	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	24,900	19,440	5,460	
	サービス活動外費用計 (5)	24,900	19,440	5,460	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	340,199	261,212	78,987	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-25,207,310	-15,553,218	-9,654,092	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,480,000	-1,480,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	466,011	0	466,011
		特別収益計 (8)	466,011	1,480,000	-1,013,989
	費	基本金組入額	0	0	0
	用	資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	375,586	10,003	365,583
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-272,533	0	-272,533	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,480,000	-1,480,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	

事業活動内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	466,011	0	466,011	0	466,011
特別収益計 (8)	766,011	0	766,011	-300,000	466,011
費					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	375,586	0	375,586	0	375,586
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-272,533	0	-272,533	0	-272,533
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	-300,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	103,053	300,000	403,053	-300,000	103,053
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	662,958	-300,000	362,958	0	362,958
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-24,789,464	-54,888	-24,844,352	0	-24,844,352
繰前期繰越活動増減差額 (12)	-9,016,133	1,999,763	-7,016,370	0	-7,016,370
繰越当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-33,805,597	1,944,875	-31,860,722	0	-31,860,722
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-27,305,597	1,944,875	-25,360,722	0	-25,360,722

理事長	施設長	副施設長	担当者
			

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	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	236,459,538	34,563,947	271,033,485	0	271,033,485
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
公益事業収益	428,044	0	428,044	0	428,044
経常経費寄附金収益	2,380,005	0	2,380,005	0	2,380,005
その他の収益	239,277,587	34,563,947	273,841,534	0	273,841,534
サービス活動収益計 (1)	156,242,065	27,396,756	183,638,821	0	183,638,821
費用	48,879,590	6,189,771	55,069,361	0	55,069,361
人件費	48,882,210	1,327,233	50,209,443	0	50,209,443
事業費	899,362	0	899,362	0	899,362
利用者負担軽減額	17,335,195	594,612	17,929,807	0	17,929,807
減価償却費	-7,866,959	-245,680	-8,112,639	0	-8,112,639
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額 (2)	264,371,463	35,262,692	299,634,155	0	299,634,155
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-25,093,876	-698,745	-25,792,621	0	-25,792,621
サービス活動外増減の部					
取	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	4,505	0	4,505	0	4,505
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	287,126	73,468	360,594	0	360,594
サービス活動外収益計 (4)	291,631	73,468	365,099	0	365,099
費用	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	291,631	73,468	365,099	0	365,099
サービス活動外増減差額 (7)=(3)+(6)	-24,802,245	-650,177	-25,452,422	0	-25,452,422
特別増減の部					
取	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	0	300,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	2,133	463,878	466,011	0	466,011
特別収益計 (8)	1,302,133	463,878	1,766,011	-1,000,000	766,011
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	375,586	0	375,586	0	375,586
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-272,533	0	-272,533	0	-272,533
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	103,053	1,000,000	1,103,053	-1,000,000	103,053
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,199,080	-536,122	662,958	0	662,958
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-23,603,165	-1,186,299	-24,789,464	0	-24,789,464
繰前期繰越活動増減差額 (12)	-19,971,925	10,955,792	-9,016,133	0	-9,016,133
当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-43,575,090	9,769,493	-33,805,597	0	-33,805,597
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-37,075,090	9,769,493	-27,305,597	0	-27,305,597