

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	502,311,658	515,630,662	-13,319,004
		就労支援事業収益	9,577,160	9,557,518	19,642
		障害福祉サービス等事業収益	99,527,786	101,508,696	-1,980,910
		経常経費寄附金収益	403,983	0	403,983
		経常経費補助金収益	90,706	87,172	3,534
		サービス活動収益計(1)	611,911,293	626,784,048	-14,872,755
	費用	人件費	418,431,348	414,161,113	4,270,235
		事業費	75,734,899	77,184,933	-1,450,034
		事務費	72,898,296	86,272,954	-13,374,658
		就労支援事業費用	24,621,561	26,324,450	-1,702,889
		減価償却費	42,160,273	42,260,052	-99,779
		国庫補助金等特別積立金取崩	-22,954,175	-22,838,895	-115,280
		徴収不能額	0	1,357,030	-1,357,030
	サービス活動費用計(2)	610,892,202	624,721,637	-13,829,435	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,019,091	2,062,411	-1,043,320	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	95,000	116,000	-21,000
		受取利息配当金収益	1,020	1,100	-80
		その他のサービス活動外収益	3,819,006	10,243,349	-6,424,343
		サービス活動外収益計(4)	3,915,026	10,360,449	-6,445,423
	費用	支払利息	515,278	604,346	-89,068
		利用者等外給食費	488,375	503,164	-14,789
		サービス活動外費用計(5)	1,003,653	1,107,510	-103,857
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,911,373	9,252,939	-6,341,566
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,930,464	11,315,350	-7,384,886
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,137,000	2,237,000
その他の特別収益			14,492,280	0	14,492,280
特別収益計(8)			15,629,280	2,237,000	13,392,280
費用		車輛運搬具売却損・処分損	0	44,369	-44,369
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	1,150,000	0	1,150,000
		特別費用計(9)	1,150,000	44,369	1,105,631
特別増減差額(10) = (8) - (9)		14,479,280	2,192,631	12,286,649	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,409,744	13,507,981	4,901,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		493,492,444	479,984,463	13,507,981
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		511,902,188	493,492,444	18,409,744
	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)		14,492,280	0	14,492,280
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		497,409,908	493,492,444	3,917,464

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		徳の国荘					ほのくに		合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部会計	特別養護老人ホーム徳の国荘	短期入所生活介護事業所徳の国荘	通所介護事業所サービス所徳の国荘	居宅介護支援事業所徳の国荘	障害福祉サービス事業所ほのくに	共同生活援助事業所ほのくにホーム			
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	0	342,133,348	77,916,428	62,166,409	20,095,473	0	0	502,311,658	0	502,311,658
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	25,619,822	0	25,619,822	-16,042,662	9,577,160
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	73,450,038	26,077,748	99,527,786	0	99,527,786
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	253,983	100,000	403,983	0	403,983
	経常経費補助金収益	90,706	0	0	0	0	0	0	90,706	0	90,706
	サービス活動収益計(1)	140,706	342,133,348	77,916,428	62,166,409	20,095,473	99,323,843	26,177,748	627,953,955	-16,042,662	611,911,293
	費用										
	人件費	474,490	224,937,101	56,930,329	46,298,522	18,012,803	57,941,293	13,836,810	418,431,348	0	418,431,348
	事業費	0	65,202,750	9,246,778	7,176,175	269,241	6,473,577	3,409,040	91,777,561	-16,042,662	75,734,899
事務費	134,690	51,175,971	7,654,731	4,925,137	1,592,749	6,554,176	860,842	72,898,296	0	72,898,296	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	24,621,561	0	24,621,561	0	24,621,561	
減価償却費	0	30,359,625	0	3,232,255	701,342	5,875,861	1,991,190	42,160,273	0	42,160,273	
国庫補助金等特別積立金取崩	0	-17,942,248	0	-1,568,840	-619,783	-2,375,564	-447,740	-22,954,175	0	-22,954,175	
サービス活動費用計(2)	609,180	353,733,199	73,831,838	60,063,249	19,956,352	99,090,904	19,850,142	626,934,864	-16,042,662	610,892,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-468,474	-11,599,851	4,084,590	2,103,160	139,121	232,939	6,527,606	1,019,091	0	1,019,091	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	95,000	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
	受取利息配当金収益	1,020	0	0	0	0	0	0	1,020	0	1,020
	その他のサービス活動外収益	29,000	3,567,387	11,797	70,000	12,000	108,942	19,880	3,819,006	0	3,819,006
	サービス活動外収益計(4)	125,020	3,567,387	11,797	70,000	12,000	108,942	19,880	3,915,026	0	3,915,026
	費用										
	支払利息	0	0	0	0	0	250,000	265,278	515,278	0	515,278
	利用者等外給食費	0	470,679	0	2,844	1,185	12,012	1,655	488,375	0	488,375
	サービス活動外費用計(5)	0	470,679	0	2,844	1,185	262,012	266,933	1,003,653	0	1,003,653
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,020	3,096,708	11,797	67,156	10,815	-153,070	-247,053	2,911,373	0	2,911,373
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-343,454	-8,503,143	4,096,387	2,170,316	149,936	79,869	6,280,553	3,930,464	0	3,930,464	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	1,137,000	0	0	0	0	0	0	1,137,000	0	1,137,000
	拠点区分間繰入金収益	0	972,000	0	0	0	1,232,000	0	2,204,000	-2,204,000	0
	その他の特別収益	0	14,492,280	0	0	0	0	0	14,492,280	0	14,492,280
	特別収益計(8)	1,137,000	15,464,280	0	0	0	1,232,000	0	17,833,280	-2,204,000	15,629,280
	費用										
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
	拠点区分間繰入金費用	1,232,000	0	0	0	0	972,000	0	2,204,000	-2,204,000	0
	特別費用計(9)	1,232,000	0	0	1,150,000	0	972,000	0	3,354,000	-2,204,000	1,150,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-95,000	15,464,280	0	-1,150,000	0	260,000	0	14,479,280	0	14,479,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-438,454	6,961,137	4,096,387	1,020,316	149,936	339,869	6,280,553	18,409,744	0	18,409,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,479,604	104,459,208	63,134,389	85,328,775	5,061,303	168,685,164	61,344,001	493,492,444	0	493,492,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,041,150	111,420,345	67,230,776	86,349,091	5,211,239	169,025,033	67,624,554	511,902,188	0	511,902,188
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	14,492,280	0	0	0	0	0	14,492,280	0	14,492,280
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,041,150	96,928,065	67,230,776	86,349,091	5,211,239	169,025,033	67,624,554	497,409,908	0	497,409,908