

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	848,496,227	803,657,573	44,838,654
		老人福祉事業収益	88,344,886	84,770,756	3,574,130
		障害福祉サービス等事業収益	16,966,350	16,358,778	607,572
		医療事業収益	1,301,693		1,301,693
		生計困難者に対する相談支援事業収益	265,479	98,651	166,828
		経常経費寄附金収益	247,377	740,000	-492,623
		サービス活動収益計 (1)	955,622,012	905,625,758	49,996,254
	費用	人件費	665,943,572	658,080,665	7,862,907
		事業費	118,421,747	111,730,720	6,691,027
		事務費	88,166,454	81,455,688	6,710,766
生計困難者に対する相談支援事業費用		373,953	98,651	275,302	
利用者負担軽減額		1,479,039	950,649	528,390	
減価償却費		77,716,300	76,780,197	936,103	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		27,177,253	27,507,950	-330,697	
	サービス活動費用計 (2)	924,923,812	901,588,620	23,335,192	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,698,200	4,037,138	26,661,062	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,590	8,424	-2,834
		その他のサービス活動外収益	8,292,378	6,414,222	1,878,156
		サービス活動外収益計 (4)	8,297,968	6,422,646	1,875,322
	費用	支払利息	759,642	827,462	-67,820
		その他のサービス活動外費用	253,869	433,455	-179,586
	サービス活動外費用計 (5)	1,013,511	1,260,917	-247,406	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,284,457	5,161,729	2,122,728	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	37,982,657	9,198,867	28,783,790	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,290,000	8,991,000	-7,701,000
		施設整備等寄附金収益	4,000,000	4,000,000	
		固定資産売却益		29,999	-29,999
		特別収益計 (8)	5,290,000	13,020,999	-7,730,999
	費用	基本金組入額	4,000,000	4,000,000	
		固定資産売却損・処分損		208,510	-208,510
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,290,000	8,991,000	-7,701,000	
	特別費用計 (9)	5,290,000	13,199,510	-7,909,510	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-178,511	178,511	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	37,982,657	9,020,356	28,962,301	
	法人税、住民税及び事業税 (12)				
	法人税等調整額 (13)				
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	37,982,657	9,020,356	28,962,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	983,029,273	974,008,917	9,020,356	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,021,011,930	983,029,273	37,982,657	
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)				
	その他の積立金積立額 (19)	20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,001,011,930	983,029,273	17,982,657	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		法人事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業区分	公益事業区分				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	848,396,227	100,000	848,496,227	848,496,227	
		老人福祉事業収益	81,929,986	6,414,900	88,344,886	88,344,886	
		障害福祉サービス等事業収益	16,966,350		16,966,350	16,966,350	
		医療事業収益	1,301,693		1,301,693	1,301,693	
		生計困難者に対する相談支援事業収益	265,479		265,479	265,479	
		経常経費寄附金収益	247,377		247,377	247,377	
		サービス活動収益計(1)	949,107,112	6,514,900	955,622,012	955,622,012	
		費用	人件費	665,943,572		665,943,572	665,943,572
			事業費	114,619,893	3,801,854	118,421,747	118,421,747
			事務費	86,668,944	1,497,510	88,166,454	88,166,454
			生計困難者に対する相談支援事業費用	373,953		373,953	373,953
			利用者負担軽減額	1,479,039		1,479,039	1,479,039
			減価償却費	76,423,856	1,292,444	77,716,300	77,716,300
			△国庫補助金等特別積立金取崩額	26,637,239	540,014	27,177,253	27,177,253
		サービス活動費用計(2)	918,872,018	6,051,794	924,923,812	924,923,812	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,235,094	463,106	30,698,200	30,698,200	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,483	107	5,590	5,590	
		その他のサービス活動外収益	8,292,378		8,292,378	8,292,378	
		サービス活動外収益計(4)	8,297,861	107	8,297,968	8,297,968	
		費用	支払利息	759,642		759,642	759,642
			その他のサービス活動外費用	253,869		253,869	253,869
		サービス活動外費用計(5)	1,013,511		1,013,511	1,013,511	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,284,350	107	7,284,457	7,284,457	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,519,444	463,213	37,982,657	37,982,657	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,290,000		1,290,000	1,290,000	
		施設整備等寄附金収益	4,000,000		4,000,000	4,000,000	
		特別収益計(8)	5,290,000		5,290,000	5,290,000	
		費用	基本金組入額	4,000,000		4,000,000	4,000,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,290,000		1,290,000	1,290,000
		特別費用計(9)	5,290,000		5,290,000	5,290,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,519,444	463,213	37,982,657	37,982,657	
		法人税、住民税及び事業税(12)					
		法人税等調整額(13)					
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	37,519,444	463,213	37,982,657	37,982,657	
越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	965,713,631	17,315,642	983,029,273	983,029,273	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,003,233,075	17,778,855	1,021,011,930	1,021,011,930	
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)					
		その他の積立金積立額(19)	20,000,000		20,000,000	20,000,000	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	983,233,075	17,778,855	1,001,011,930	1,001,011,930	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	社会福祉事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計	
	リデルホーム黒髪	リデルホーム龍田	ライトホーム	ノットホーム	放課後等デイサービス センターカムさあ				
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	429,382,946	171,589,776	90,074,333	157,349,172	848,396,227	848,396,227	
		老人福祉事業収益			81,929,986		81,929,986	81,929,986	
		障害福祉サービス等事業収益					16,966,350	16,966,350	
		医療事業収益	1,301,693				1,301,693	1,301,693	
		生計困難者に対する相談支援事業収益				265,479	265,479	265,479	
		経常経費寄附金収益	247,377				247,377	247,377	
		サービス活動収益計(1)	430,932,016	171,589,776	172,004,319	157,614,651	16,966,350	949,107,112	
		費用	人件費	326,959,009	127,613,683	98,800,263	96,053,716	16,516,901	665,943,572
		事業費	46,279,836	18,757,252	27,429,577	19,672,131	2,481,097	114,619,893	114,619,893
		事務費	43,705,244	15,873,926	14,887,670	10,906,682	1,295,422	86,668,944	86,668,944
	生計困難者に対する相談支援事業費用				373,953		373,953	373,953	
	利用者負担軽減額	253,820	213,622		1,011,597		1,479,039	1,479,039	
	減価償却費	27,328,212	16,042,032	13,584,182	18,148,749	1,320,681	76,423,856	76,423,856	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,926,108	4,049,401	5,729,330	5,973,400	959,000	26,637,239	26,637,239	
	サービス活動費用計(2)	434,600,013	174,451,114	148,972,362	140,193,428	20,655,101	918,872,018	918,872,018	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,667,997	-2,861,338	23,031,957	17,421,223	-3,688,751	30,235,094	30,235,094	
サービス費用	取	受取利息配当金収益	1,106	775	2,688	790	124	5,483	5,483
		その他のサービス活動外収益	6,438,776	796,935	444,721	311,946	300,000	8,292,378	8,292,378
		サービス活動外収益計(4)	6,439,882	797,710	447,409	312,736	300,124	8,292,861	8,292,861
	費用	支払利息				759,642		759,642	759,642
	その他のサービス活動外費用	245,520		8,349			253,869	253,869	
サービス活動外費用計(5)	245,520		8,349	759,642		1,013,511	1,013,511	1,013,511	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,194,362	797,710	439,060	-446,906	300,124	7,284,350	7,284,350	7,284,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,526,365	-2,063,628	23,471,017	16,974,317	-3,388,627	37,519,444	37,519,444	37,519,444	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	1,140,000	150,000			1,290,000	1,290,000	
		施設整備等寄附金収益				4,000,000	4,000,000	4,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000				6,000,000	-6,000,000	
		特別収益計(8)	7,140,000	150,000		4,000,000	11,290,000	-6,000,000	
	費用	基本金組入額				4,000,000	4,000,000	4,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,140,000	150,000			1,290,000	1,290,000	
		拠点区分間繰入金費用		2,000,000		4,000,000	6,000,000	-6,000,000	
		特別費用計(9)	1,140,000	2,150,000		8,000,000	11,290,000	-6,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	-2,000,000		-4,000,000			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,526,365	-4,063,628	23,471,017	12,974,317	-3,388,627	37,519,444	37,519,444	
法人税、住民税及び事業税(12)									
法人税等調整額(13)									
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,526,365	-4,063,628	23,471,017	12,974,317	-3,388,627	37,519,444	37,519,444		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	324,017,419	301,702,874	153,114,731	170,838,032	16,040,575	965,713,631	965,713,631	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	332,543,784	297,639,246	176,585,748	183,812,349	12,651,948	1,003,233,075	1,003,233,075	
	基本金取崩額(17)								
	その他の積立金取崩額(18)			20,000,000			20,000,000	20,000,000	
	その他の積立金積立額(19)								
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	332,543,784	297,639,246	156,585,748	183,812,349	12,651,948	983,233,075	983,233,075		