

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 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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	899,799,892	848,496,227	51,303,665
		老人福祉事業収益	93,476,733	88,344,886	5,131,847
		障害福祉サービス等事業収益	16,690,537	16,966,350	-275,813
		医療事業収益	4,328,681	1,301,693	3,026,988
		生計困難者に対する相談支援事業収益	89,503	265,479	-175,976
		経常経費寄附金収益	434,606	247,377	187,229
		サービス活動収益計 (1)	1,014,819,952	955,622,012	59,197,940
	費用	人件費	680,646,721	665,943,572	14,703,149
		事業費	130,986,425	118,421,747	12,564,678
		事務費	101,489,880	88,166,454	13,323,426
生計困難者に対する相談支援事業費用		120,798	373,953	-253,155	
利用者負担軽減額		1,416,495	1,479,039	-62,544	
減価償却費		76,052,469	77,716,300	-1,663,831	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		26,222,515	27,177,253	-954,738	
	サービス活動費用計 (2)	964,490,273	924,923,812	39,566,461	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	50,329,679	30,698,200	19,631,479	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,280	5,590	690
		その他のサービス活動外収益	10,500,105	8,292,378	2,207,727
		サービス活動外収益計 (4)	10,506,385	8,297,968	2,208,417
	費用	支払利息	705,822	759,642	-53,820
		その他のサービス活動外費用	286,726	253,869	32,857
	サービス活動外費用計 (5)	992,548	1,013,511	-20,963	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,513,837	7,284,457	2,229,380	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	59,843,516	37,982,657	21,860,859	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,255,950	1,290,000	1,965,950
		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)	7,285,949	5,290,000	1,995,949
	費用	基本金組入額	4,000,000	4,000,000	
固定資産売却損・処分損		3		3	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,255,950	1,290,000	1,965,950	
	特別費用計 (9)	7,255,953	5,290,000	1,965,953	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	29,996		29,996	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	59,873,512	37,982,657	21,890,855	
	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)	59,873,512	37,982,657	21,890,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	1,001,011,930	983,029,273	17,982,657	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,060,885,442	1,021,011,930	39,873,512	
	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)	1,040,885,442	1,001,011,930	39,873,512	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	898,507,892	1,292,000	899,799,892	899,799,892
		老人福祉事業収益	87,588,765	5,887,968	93,476,733	93,476,733
		障害福祉サービス等事業収益	16,690,537		16,690,537	16,690,537
		医療事業収益	4,328,681		4,328,681	4,328,681
		生計困難者に対する相談支援事業収益	89,503		89,503	89,503
		経常経費寄附金収益	434,606		434,606	434,606
		サービス活動収益計(1)	1,007,639,984	7,179,968	1,014,819,952	1,014,819,952
	費	人件費	680,646,721		680,646,721	680,646,721
		事業費	127,226,728	3,759,697	130,986,425	130,986,425
		事務費	100,059,476	1,430,404	101,489,880	101,489,880
		生計困難者に対する相談支援事業費用	120,798		120,798	120,798
		利用者負担軽減額	1,416,495		1,416,495	1,416,495
		減価償却費	74,763,833	1,288,636	76,052,469	76,052,469
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	25,685,159	537,356	26,222,515	26,222,515
	サービス活動費用計(2)	958,548,892	5,941,381	964,490,273	964,490,273	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,091,092	1,238,587	50,329,679	50,329,679	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,164	116	6,280	6,280
		その他のサービス活動外収益	10,500,105		10,500,105	10,500,105
		サービス活動外収益計(4)	10,506,269	116	10,506,385	10,506,385
	費	支払利息	705,822		705,822	705,822
		その他のサービス活動外費用	286,726		286,726	286,726
		サービス活動外費用計(5)	992,548		992,548	992,548
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,513,721	116	9,513,837	9,513,837	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,604,813	1,238,703	59,843,516	59,843,516	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,255,950		3,255,950	3,255,950
		施設整備等寄附金収益	4,000,000		4,000,000	4,000,000
		固定資産売却益	29,999		29,999	29,999
		特別収益計(8)	7,285,949		7,285,949	7,285,949
	費	基本金組入額	4,000,000		4,000,000	4,000,000
		固定資産売却損・処分損	3		3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,255,950		3,255,950	3,255,950
	特別費用計(9)	7,255,953		7,255,953	7,255,953	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,996		29,996	29,996	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,634,809	1,238,703	59,873,512	59,873,512	
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	58,634,809	1,238,703	59,873,512	59,873,512	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	983,233,075	17,778,855	1,001,011,930	1,001,011,930
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,041,867,884	19,017,558	1,060,885,442	1,060,885,442
		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)	1,021,867,884	19,017,558	1,040,885,442	1,040,885,442	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	リアルホーム黒髪	リアルホーム龍田	ライトホーム	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							
収 益	462,605,006	179,526,022	93,279,600	163,097,264	898,507,892		898,507,892
介護保険事業収益							
老人福祉事業収益			87,588,765		87,588,765		87,588,765
障害福祉サービス等事業収益				16,690,537	16,690,537		16,690,537
医療事業収益	4,328,681				4,328,681		4,328,681
生計困難者に対する相談支援事業収益				89,503	89,503		89,503
経常経費寄附金収益	434,606				434,606		434,606
サービス活動収益計(1)	467,368,293	179,526,022	180,868,365	163,186,767	1,007,639,984		1,007,639,984
人件費	328,508,912	133,424,053	106,864,148	98,260,145	680,646,721		680,646,721
事業費	51,038,840	20,035,487	32,925,078	20,362,931	127,226,728		127,226,728
事務費	46,629,220	25,082,279	14,910,186	12,336,972	100,059,476		100,059,476
生計困難者に対する相談支援事業費用				120,798	120,798		120,798
利用者負担軽減額	27,847,179	14,447,850	13,405,901	17,956,550	1,416,495		1,416,495
減価償却費	9,863,593	3,346,989	5,738,930	5,859,980	74,763,833		74,763,833
△国庫補助金等特別積立金取崩額	444,160,558	190,116,948	162,866,383	144,119,643	25,685,159		25,685,159
サービス活動費用計(2)	23,207,735	-10,590,926	18,501,982	19,067,124	958,548,892		958,548,892
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,372	821	2,874	995	49,091,092		49,091,092
収 益	5,639,544	974,657	1,638,930	2,220,974	10,500,105		10,500,105
その他のサービス活動外収益				26,000	26,000		26,000
サービス活動外収益計(4)	5,640,916	975,478	1,641,804	2,221,969	10,506,269		10,506,269
支払利息				705,822	705,822		705,822
その他のサービス活動外費用	236,874		49,852		286,726		286,726
サービス活動外増減の部							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	236,874	49,852	49,852	705,822	992,548		992,548
サービス活動外費用計(5)	5,404,042	975,478	1,591,952	1,516,147	9,513,721		9,513,721
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,611,777	-9,615,448	20,093,934	20,583,271	58,604,813		58,604,813
特別増減の部							
施設整備等補助金収益	1,185,950	690,000	690,000	690,000	3,255,950		3,255,950
施設整備等寄附金収益				4,000,000	4,000,000		4,000,000
固定資産売却益	2,200,000		29,999		29,999		29,999
拠点区分間繰入金収益	3,385,950	690,000	719,999	4,690,000	9,485,949		9,485,949
特別収益計(8)	3,385,950	690,000	719,999	4,690,000	9,485,949		9,485,949
基本金組入額				4,000,000	4,000,000		4,000,000
固定資産売却損・処分損	1,185,950	690,000	690,000	690,000	3,255,950		3,255,950
国庫補助金等特別積立金積立額				2,200,000	2,200,000		2,200,000
拠点区分間繰入金費用	1,185,953	690,000	690,000	6,890,000	9,455,953		9,455,953
特別費用計(9)	2,199,997	690,000	690,000	6,890,000	9,455,953		9,455,953
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,811,774	-9,615,448	20,123,933	18,383,271	58,634,809		58,634,809
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)							
法人税、住民税及び事業税(12)							

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	30,811,774	-9,615,448	20,123,933	18,383,271	58,634,809		58,634,809
繰越前期繰越活動増減差額(15)	332,543,784	297,639,246	156,585,748	183,812,349	983,233,075		983,233,075
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	363,355,558	288,023,798	176,709,681	202,195,620	1,041,867,884		1,041,867,884
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
活動増減差額の部	363,355,558	288,023,798	156,709,681	202,195,620	1,021,867,884		1,021,867,884
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)							