

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	1,173,307,400	1,113,127,308	60,180,092
		障害福祉サービス等事業収益	11,268,575	0	11,268,575
		収益事業収益	1,560,000	1,647,091	△87,091
		その他の収益	226,310	0	226,310
		経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
		その他の収益	0	471,100	△471,100
	サービス活動収益計(1)		1,186,362,285	1,115,265,499	71,096,786
	費用	人件費	672,203,163	687,081,181	△14,878,018
		事業費	168,938,633	149,437,523	19,501,110
		事務費	170,514,736	167,442,205	3,072,531
減価償却費		73,976,905	73,693,498	283,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,302,255	△15,041,974	△260,281	
その他の費用		71,100	12,159,797	△12,088,697	
サービス活動費用計(2)		1,070,402,282	1,074,772,230	△4,369,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		115,960,003	40,493,269	75,466,734	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,153	2,071	1,082
		その他のサービス活動外収益	9,696,494	13,288,599	△3,592,105
		サービス活動外収益計(4)	9,699,647	13,290,670	△3,591,023
	費用	支払利息	10,275,192	9,547,297	727,895
		その他のサービス活動外費用	6,784,532	7,036,788	△252,256
サービス活動外費用計(5)		17,059,724	16,584,085	475,639	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,360,077	△3,293,415	△4,066,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		108,599,926	37,199,854	71,400,072	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	48,242,178	0	48,242,178
		特別収益計(8)	48,242,178	0	48,242,178
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	48,242,178	0	48,242,178
		特別費用計(9)	48,242,178	0	48,242,178
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		108,599,926	37,199,854	71,400,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,691,960	60,492,106	37,199,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,291,886	97,691,960	108,599,926
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		206,291,886	97,691,960	108,599,926

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	1,173,307,400	0	1,173,307,400	0	1,173,307,400
	障害福祉サービス等事業収益	11,268,575	0	11,268,575	0	11,268,575
	収益事業収益	0	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000
	その他の収益	226,310	0	226,310	0	226,310
	サービス活動収益計(1)	1,184,802,285	1,560,000	1,186,362,285	0	1,186,362,285
	費用					
	人件費	672,203,163	0	672,203,163	0	672,203,163
	事業費	168,938,633	0	168,938,633	0	168,938,633
	事務費	170,514,736	0	170,514,736	0	170,514,736
減価償却費	72,822,320	1,154,585	73,976,905	0	73,976,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,302,255	0	△15,302,255	0	△15,302,255	
その他の費用	71,100	0	71,100	0	71,100	
サービス活動費用計(2)	1,069,247,697	1,154,585	1,070,402,282	0	1,070,402,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,554,588	405,415	115,960,003	0	115,960,003	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	3,153	0	3,153	0	3,153
	その他のサービス活動外収益	9,696,494	0	9,696,494	0	9,696,494
	サービス活動外収益計(4)	9,699,647	0	9,699,647	0	9,699,647
	費用					
支払利息	10,275,192	0	10,275,192	0	10,275,192	
その他のサービス活動外費用	6,784,532	0	6,784,532	0	6,784,532	
サービス活動外費用計(5)	17,059,724	0	17,059,724	0	17,059,724	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,360,077	0	△7,360,077	0	△7,360,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	108,194,511	405,415	108,599,926	0	108,599,926	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	48,242,178	0	48,242,178	0	48,242,178
	事業区分間繰入金収益	1,560,000	0	1,560,000	△1,560,000	0
	特別収益計(8)	49,802,178	0	49,802,178	△1,560,000	48,242,178
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	48,242,178	0	48,242,178	0	48,242,178	
事業区分間繰入金費用	0	1,560,000	1,560,000	△1,560,000	0	
特別費用計(9)	48,242,178	1,560,000	49,802,178	△1,560,000	48,242,178	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,560,000	△1,560,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,754,511	△1,154,585	108,599,926	0	108,599,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,926,809	70,765,151	97,691,960	0	97,691,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,681,320	69,610,566	206,291,886	0	206,291,886
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,681,320	69,610,566	206,291,886	0	206,291,886

社会福祉事業事業区分 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		本部	メリーホーム大喜	メリーホーム幸田	プロイデミック根	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							
	益							
	介護保険事業収益	0	522,370,965	642,925,613	8,010,822	1,173,307,400	0	1,173,307,400
	障害福祉サービス等事業収益	0	11,268,575	0	0	11,268,575	0	11,268,575
	その他の収益	0	0	226,310	0	226,310	0	226,310
	サービス活動収益計(1)	0	533,639,540	643,151,923	8,010,822	1,184,802,285	0	1,184,802,285
	費							
	人件費	2,361,528	299,960,106	368,058,157	1,823,372	672,203,163	0	672,203,163
	事業費	0	81,163,594	82,685,884	5,089,155	168,938,633	0	168,938,633
	事務費	65,890	86,226,604	74,940,291	9,281,951	170,514,736	0	170,514,736
	減価償却費	0	27,670,040	44,780,028	372,252	72,822,320	0	72,822,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,736,469	△8,295,120	△270,666	△15,302,255	0	△15,302,255
	その他の費用	0	0	71,100	0	71,100	0	71,100
	サービス活動費用計(2)	2,427,418	488,283,875	562,240,340	16,296,064	1,069,247,697	0	1,069,247,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,427,418	45,355,665	80,911,583	△8,285,242	115,554,588	0	115,554,588
サービス活動外増減の部	取							
	益							
	受取利息配当金収益	25	906	1,769	453	3,153	0	3,153
	その他のサービス活動外収益	0	5,309,110	4,355,612	31,772	9,699,494	0	9,699,494
	サービス活動外収益計(4)	25	5,310,016	4,357,381	32,225	9,699,647	0	9,699,647
	費							
	支払利息	0	2,190,585	6,779,208	1,305,399	10,275,192	0	10,275,192
	その他のサービス活動外費用	0	3,109,593	3,633,740	41,199	6,784,532	0	6,784,532
	サービス活動外費用計(5)	0	5,300,178	10,412,948	1,346,598	17,059,724	0	17,059,724
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25	9,838	△6,055,567	△1,314,373	△7,360,077	0	△7,360,077
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,427,393	45,365,503	74,856,016	△9,599,615	108,194,511	0	108,194,511
特別増減の部	取							
	益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	48,242,178	48,242,178	0	48,242,178
	事業区分間繰入金収益	0	1,560,000	0	0	1,560,000	0	1,560,000
	特別収益計(8)	0	1,560,000	0	48,242,178	49,802,178	0	49,802,178
特別増減の部	費							
	用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	48,242,178	48,242,178	0	48,242,178
	特別費用計(9)	0	0	0	48,242,178	48,242,178	0	48,242,178
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,560,000	0	0	1,560,000	0	1,560,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,427,393	46,925,503	74,856,016	△9,599,615	109,754,511	0	109,754,511
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△139,118	65,430,296	△38,364,369	0	26,926,809	0	26,926,809
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,566,511	112,355,799	36,491,647	△9,599,615	136,681,320	0	136,681,320
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,566,511	112,355,799	36,491,647	△9,599,615	136,681,320	0	136,681,320