

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	731,047,828	737,451,395	-6,403,567
		公益事業収益	11,527,725	18,566,948	-7,039,223
		収益事業収益	110,000	288,333	-178,333
		経常経費寄附金収益	65,000	267,319	-202,319
		サービス活動収益計 (1)	742,750,553	756,573,995	-13,823,442
	費用	人件費	564,444,577	550,571,779	13,872,798
		事業費	112,676,572	105,190,931	7,485,641
		事務費	42,623,938	42,906,144	-282,206
		利用者負担軽減額	299,300	54,120	245,180
		減価償却費	87,648,274	94,391,906	-6,743,632
△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,466,269	24,140,260	-3,673,991		
サービス活動費用計 (2)	787,226,392	768,974,620	18,251,772		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-44,475,839	-12,400,625	-32,075,214
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,033	24,365	1,668
		その他のサービス活動外収益	14,479,112	10,329,332	4,149,780
		サービス活動外収益計 (4)	14,505,145	10,353,697	4,151,448
	費用	支払利息	1,454,180	1,895,779	-441,599
		その他のサービス活動外費用	4,474,003	4,028,997	445,006
		サービス活動外費用計 (5)	5,928,183	5,924,776	3,407
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			8,576,962	4,428,921
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-35,898,877	-7,971,704	-27,927,173
特別増減の部	収益	固定資産売却益		7,387,960	-7,387,960
		特別収益計 (8)		7,387,960	-7,387,960
	費用	固定資産売却損・処分損	105,826	632,398	-526,572
		特別費用計 (9)	105,826	632,398	-526,572
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-105,826	6,755,562
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-36,004,703	-1,216,142	-34,788,561
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)			-36,004,703	-1,216,142	-34,788,561
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		916,096,063	910,312,205	5,783,858
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		880,091,360	909,096,063	-29,004,703
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)			7,000,000	-7,000,000
	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)		880,091,360	916,096,063	-36,004,703

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	公益事業区分	収益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 公益事業収益 収益事業収益 経常経費寄附金収益	731,047,828 2,998 11,524,727		731,047,828 11,527,725 110,000 65,000		731,047,828 11,527,725 110,000 65,000
		サービス活動収益計(1)	731,115,826	11,524,727	110,000	742,750,553	742,750,553
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 △国庫補助金等特別積立金取崩額	551,956,357 111,085,985 42,259,509 299,300 85,840,529 19,616,409	12,488,220 1,590,587 364,429 1,807,745 849,860	564,444,577 112,676,572 42,623,938 299,300 87,648,274 20,466,269		564,444,577 112,676,572 42,623,938 299,300 87,648,274 20,466,269
		サービス活動費用計(2)	771,825,271	15,401,121		787,226,392	787,226,392
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,709,445	-3,876,394	110,000	-44,475,839	-44,475,839
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	25,672 14,479,112 14,504,784	41	320	26,033 14,479,112 14,505,145	26,033 14,479,112 14,505,145
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	1,454,180 4,474,003			1,454,180 4,474,003	1,454,180 4,474,003
		サービス活動外費用計(5)	5,928,183			5,928,183	5,928,183
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,576,601	41	320	8,576,962	8,576,962
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,132,844	-3,876,353	110,320	-35,898,877	-35,898,877
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益 特別収益計(8)		4,348,900		4,348,900 -4,348,900	
	費用	固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 特別費用計(9)	105,826 4,348,900 4,454,726			105,826 4,348,900 -4,348,900	105,826
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,454,726	4,348,900		-105,826	-105,826
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,587,570	472,547	110,320	-36,004,703	-36,004,703
		法人税、住民税及び事業税(12)					
繰越活動増減差額の部		法人税等調整額(13)					
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-36,587,570	472,547	110,320	-36,004,703	-36,004,703
		前期繰越活動増減差額(15)					
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-36,587,570	472,547	110,320	-36,004,703	-36,004,703
		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)					
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-36,587,570	472,547	110,320	-36,004,703	-36,004,703

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		法人本部	特別養護老人ホーム ムくわのみ荘	短期入所介護	デイサービスセン ター (通称)	ホームヘルプセン ター	居宅介護支援事業 所	デイサービスセン ターからて	たんぽぽこどもえ ん	カリテ店舗事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入		591,503,554	15,554,879 2,998	71,706,283	11,885,881	13,255,220	27,142,011	11,524,727	110,000	731,047,828 11,527,725 110,000 65,000		731,047,828 11,527,725 110,000 65,000
	益	65,000											
	経常経費寄附金収益												
	サービスマーケティング収益												
	人件費	190,000	443,886,874	11,561,863	49,129,901	10,144,058	12,650,181	24,393,530	12,488,220		564,444,577		564,444,577
	事業費		95,953,728	1,906,137	9,697,536	86,261	189,204	3,253,119	1,590,587		112,676,572		112,676,572
	事務費	121,614	36,915,803	108,561	3,844,288	132,226	352,481	784,536	364,429		42,623,938		42,623,938
	利用者負担軽減額		299,300								299,300		299,300
	減価償却費		60,040,645		22,749,309			3,050,575	1,807,745		87,648,274		87,648,274
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		17,420,713		2,195,696				849,860		20,466,269		20,466,269
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービスマーケティング費用計 (2)	311,614	619,675,637	13,576,561	83,225,338	10,362,545	13,191,816	31,481,760	15,401,121		787,226,392		787,226,392
	サービスマーケティング収益 (3) = (1) - (2)	-246,614	-28,172,033	1,981,316	-11,519,055	1,528,336	63,404	-4,339,749	-3,876,394	110,000	-44,475,839		-44,475,839
	受取利息配当金収益	11,135	13,633		277		57	570	41	320	26,033		26,033
	その他のサービスマーケティング外収益	200,544	14,237,648		34,420	5,000		1,500			14,479,112		14,479,112
	サービスマーケティング外収益計 (4)	211,679	14,251,281		34,697	5,000	57	2,070	41	320	14,505,145		14,505,145
	支払利息		615,900		695,773			142,507			1,454,180		1,454,180
	その他のサービスマーケティング外費用		4,474,003								4,474,003		4,474,003
	特別増減												
	サービスマーケティング外費用計 (5)												
	サービスマーケティング外増減差額 (6) = (4) - (5)												
特 別 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	211,679	5,089,903		695,773	5,000	57	142,507			5,928,183		5,928,183
	事業区分間繰入金収益	-34,935	9,161,378	1,981,316	-661,076	1,528,336	63,461	-140,437	41	320	8,576,962		8,576,962
	特別収益計 (8)		-19,010,705		-12,180,131	1,528,336		-4,480,186	-3,876,353	110,320	-35,898,877		-35,898,877
	固定資産売却損・処分損												
	事業区分間繰入金費用												
	特別費用計 (9)												
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)												
	特別増減差額 (11) = (7) + (10)												
	法人税、住民税及び事業税 (12)	-34,935	-23,465,431	1,981,316	-12,180,131	1,528,336	63,461	-4,480,186	472,547	110,320	-36,004,703		-36,004,703
	法人税等調整額 (13)												
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-34,935	-23,465,431	1,981,316	-12,180,131	1,528,336	63,461	-4,480,186	472,547	110,320	-36,004,703		-36,004,703
	前期繰越活動増減差額 (15)												
	当期繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-34,935	-23,465,431	1,981,316	-12,180,131	1,528,336	63,461	-4,480,186	472,547	110,320	-36,004,703		-36,004,703
	基本金取崩額 (17)												
	その他の積立金取崩額 (18)												
	その他の積立金取崩額 (19)												
	繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-34,935	-23,465,431	1,981,316	-12,180,131	1,528,336	63,461	-4,480,186	472,547	110,320	-36,004,703		-36,004,703
	繰越活動増減差額 (21) = (20) + (19)	-34,935	-23,465,431	1,981,316	-12,180,131	1,528,336	63,461	-4,480,186	472,547	110,320	-36,004,703		-36,004,703
	繰越活動増減差額 (22) = (21) + (20)	-34,935	-23,465,431	1,981,316	-12,180,131	1,528,336	63,461	-4,480,186	472,547	110,320	-36,004,703		-36,004,703
	繰越活動増減差額 (23) = (22) + (21)	-34,935	-23,465,431	1,981,316	-12,180,131	1,528,336	63,461	-4,480,186	472,547	110,320	-36,004,703		-36,004,703