

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	404,992,330	439,255,094	△34,262,764
	老人福祉事業収益	85,957,501	80,709,446	5,248,055
	就労支援事業収益	16,249,242	16,333,434	△84,192
	障害福祉サービス等事業収益	101,657,540	104,742,862	△3,085,322
	経常経費寄附金収益	519,525	647,580	△128,055
	サービス活動収益計(1)	609,376,138	641,688,416	△32,312,278
	費用			
	人件費	420,046,674	452,919,230	△32,872,556
	事業費	125,863,998	123,560,328	2,303,670
事務費	45,842,795	47,329,501	△1,486,706	
就労支援事業費用	16,249,242	16,333,434	△84,192	
利用者負担軽減額	116,086	229,560	△113,474	
減価償却費	45,493,120	41,767,615	3,725,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,740,240	△24,943,945	203,705	
サービス活動費用計(2)	628,871,675	657,195,723	△28,324,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,495,537	△15,507,307	△3,988,230	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	85,870	76,991	8,879
	その他のサービス活動外収益	8,625,715	13,982,664	△5,356,949
	サービス活動外収益計(4)	8,711,585	14,059,655	△5,348,070
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,711,585	14,059,655	△5,348,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,783,952	△1,447,652	△9,336,300	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		8,085,000	△8,085,000
	固定資産売却益	37,539		37,539
	特別収益計(8)	37,539	8,085,000	△8,047,461
	費用			
	固定資産売却損・処分損	82,711	4	82,707
国庫補助金等特別積立金積立額		8,085,000	△8,085,000	
特別費用計(9)	82,711	8,085,004	△8,002,293	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△45,172	△4	△45,168	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,829,124	△1,447,656	△9,381,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	363,378,892	391,104,049	△27,725,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,549,768	389,656,393	△37,106,625
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	53,700,000	17,222,499	36,477,501
	その他の積立金積立額(16)		43,500,000	△43,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406,249,768	363,378,892	42,870,876

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	392,708,290	12,284,040	404,992,330
	老人福祉事業収益	85,957,501		85,957,501
	就労支援事業収益	16,249,242		16,249,242
	障害福祉サービス等事業収益	101,657,540		101,657,540
	経常経費寄附金収益	319,525	200,000	519,525
	サービス活動収益計(1)	596,892,098	12,484,040	609,376,138
	費用			
	人件費	412,120,559	7,926,115	420,046,674
	事業費	121,213,363	4,650,635	125,863,998
事務費	48,297,845	699,480	48,997,325	
就労支援事業費用	16,249,242		16,249,242	
利用者負担軽減額	116,086		116,086	
減価償却費	45,429,664	63,456	45,493,120	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,705,322	△34,918	△24,740,240	
サービス活動費用計(2)	618,721,437	13,304,768	632,026,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,829,339	△820,728	△22,650,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	85,855	15	85,870
	その他のサービス活動外収益	11,769,634	10,611	11,780,245
	サービス活動外収益計(4)	11,855,489	10,626	11,866,115
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,855,489	10,626	11,866,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,973,850	△810,102	△10,783,952	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	37,539		37,539
	事業区分間繰入金収益		1,500,000	1,500,000
	事業区分間固定資産移管収益		1	1
	特別収益計(8)	37,539	1,500,001	1,537,540
	費用			
	固定資産売却損・処分損	82,710	1	82,711
	事業区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
	事業区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	1,582,711	1	1,582,712
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,545,172	1,500,000	△45,172	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,519,022	689,898	△10,829,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	361,618,235	1,760,657	363,378,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,099,213	2,450,555	352,549,768
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	53,700,000		53,700,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	403,799,213	2,450,555	406,249,768

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		404,992,330
	老人福祉事業収益		85,957,501
	就労支援事業収益		16,249,242
	障害福祉サービス等事業収益		101,657,540
	経常経費寄附金収益		519,525
	サービス活動収益計(1)		609,376,138
	費用		
	人件費		420,046,674
	事業費		125,863,998
事務費	△3,154,530	45,842,795	
就労支援事業費用		16,249,242	
利用者負担軽減額		116,086	
減価償却費		45,493,120	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,740,240	
サービス活動費用計(2)	△3,154,530	628,871,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,154,530	△19,495,537	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		85,870
	その他のサービス活動外収益	△3,154,530	8,625,715
	サービス活動外収益計(4)	△3,154,530	8,711,585
	費用		
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,154,530	8,711,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△10,783,952	
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益		37,539
	事業区分間繰入金収益	△1,500,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	△1	0
	特別収益計(8)	△1,500,001	37,539
	費用		
固定資産売却損・処分損		82,711	
事業区分間繰入金費用	△1,500,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	△1	0	
特別費用計(9)	△1,500,001	82,711	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△45,172	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△10,829,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		363,378,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	352,549,768
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		53,700,000
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	406,249,768