

## 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	817,754,348	802,009,152	15,745,196
	障害福祉サービス等事業収益	507,186,845	503,986,267	3,200,578
	その他事業収益	36,159,201	36,005,457	153,744
	その他の収益	1,242,205	616,397	625,808
	サービス活動収益計(1)	1,362,342,599	1,342,617,273	19,725,326
	費用			
	人件費	980,902,740	964,903,877	15,998,863
	事業費	187,515,068	195,965,007	△ 8,449,939
	事務費	77,557,763	85,129,280	△ 7,571,517
利用者負担軽減額	329,221	459,635	△ 130,414	
減価償却費	59,645,095	64,882,132	△ 5,237,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,582,152	△ 19,441,528	△ 140,624	
その他の費用	637,816	616,397	21,419	
サービス活動費用計(2)	1,287,005,551	1,292,514,800	△ 5,509,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,337,048	50,102,473	25,234,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	110,000	190,000	△ 80,000
	受取利息配当金収益	15,370	15,246	124
	その他のサービス活動外収益	2,606,797	3,010,470	△ 403,673
	サービス活動外収益計(4)	2,732,167	3,215,716	△ 483,549
	費用			
	支払利息	1,719,285	2,154,123	△ 434,838
	その他のサービス活動外費用	1,287,135	1,493,500	△ 206,365
	サービス活動外費用計(5)	3,006,420	3,647,623	△ 641,203
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 274,253	△ 431,907	157,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,062,795	49,670,566	25,392,229	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,125,000		1,125,000
	特別収益計(8)	1,125,000	0	1,125,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,017,633	4	1,017,629
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,125,000		1,125,000
	その他の特別損失		9,185,000	△ 9,185,000
	特別費用計(9)	2,142,633	9,185,004	△ 7,042,371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,017,633	△ 9,185,004	8,167,371
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,045,162	40,485,562	33,559,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	775,477,360	754,991,798	20,485,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	849,522,522	795,477,360	54,045,162
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	69,000,000	20,000,000	49,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	780,522,522	775,477,360	5,045,162

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	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	収益						
	介護保険事業収益	284,113,628	533,640,720		817,754,348		817,754,348
	障害福祉サービス等事業収益	507,186,845			507,186,845		507,186,845
	その他事業収益		33,430,885	2,728,316	36,159,201		36,159,201
	その他の収益	592,696	649,509		1,242,205		1,242,205
	サービス活動収益計(1)	791,893,169	567,721,114	2,728,316	1,362,342,599		1,362,342,599
	費用						
	人件費	610,403,540	370,211,200	288,000	980,902,740		980,902,740
	事業費	106,201,555	81,277,193	36,320	187,515,068		187,515,068
	事務費	27,875,850	49,481,893	200,020	77,557,763		77,557,763
利用者負担軽減額	329,221			329,221		329,221	
減価償却費	35,188,420	23,346,451	1,110,224	59,645,095		59,645,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,300,699	△ 7,281,453		△ 19,582,152		△ 19,582,152	
その他の費用	592,696	45,120		637,816		637,816	
サービス活動費用計(2)	768,290,583	517,080,404	1,634,564	1,287,005,551		1,287,005,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,602,586	50,640,710	1,093,752	75,337,048		75,337,048	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		110,000		110,000		110,000
	受取利息配当金収益	12,005	3,335	30	15,370		15,370
	その他のサービス活動外収益	1,112,510	1,494,287		2,606,797		2,606,797
	サービス活動外収益計(4)	1,124,515	1,607,622	30	2,732,167		2,732,167
	費用						
	支払利息	1,344,885	374,400		1,719,285		1,719,285
	その他のサービス活動外費用	391,135	896,000		1,287,135		1,287,135
	サービス活動外費用計(5)	1,736,020	1,270,400		3,006,420		3,006,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 611,505	337,222	30	△ 274,253		△ 274,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,991,081	50,977,932	1,093,782	75,062,795		75,062,795	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,125,000			1,125,000		1,125,000
	事業区分間繰入金収益	6,631,213			6,631,213	△ 6,631,213	0
	事業区分間固定資産移管収益	1	8,601		8,602	△ 8,602	0
	特別収益計(8)	7,756,214	8,601		7,764,815	△ 6,639,815	1,125,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	770,132	247,501		1,017,633		1,017,633
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,125,000			1,125,000		1,125,000
	事業区分間繰入金費用		5,537,431	1,093,782	6,631,213	△ 6,631,213	0
	事業区分間固定資産移管費用	8,601	1		8,602	△ 8,602	0
特別費用計(9)	1,903,733	5,784,933	1,093,782	8,782,448	△ 6,639,815	2,142,633	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,852,481	△ 5,776,332	△ 1,093,782	△ 1,017,633	0	△ 1,017,633	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,843,562	45,201,600	0	74,045,162	0	74,045,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	394,185,739	382,015,111	△ 723,490	775,477,360		775,477,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	423,029,301	427,216,711	△ 723,490	849,522,522	0	849,522,522
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	50,000,000		69,000,000		69,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	404,029,301	377,216,711	△ 723,490	780,522,522	0	780,522,522