

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	1,101,760,607	1,099,340,338	2,420,269
	老人福祉事業収益	49,937,194	49,602,075	335,119
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	13,197,043	15,145,611	-1,948,568
	その他の事業収益	19,619,420	18,478,336	1,141,084
	経常経費寄附金収益	1,175,000	1,570,000	-395,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,185,689,264	1,184,136,360	1,552,904
	費用			
	人件費	843,819,074	852,707,378	-8,888,304
	事業費	210,405,047	214,153,410	-3,748,363
	事務費	70,154,014	75,648,902	-5,494,888
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	3,139,392	2,715,102	424,290	
減価償却費	75,727,006	76,446,904	-719,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,710,449	-22,413,005	-297,444	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,180,534,084	1,199,258,691	-18,724,607	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,155,180	-15,122,331	20,277,511	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	126,912	167,849	-40,937
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,418,724	1,757,829	-339,105
	サービス活動外収益計(4)	1,545,636	1,925,678	-380,042
	費用			
	支払利息	2,048,343	2,549,124	-500,781
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	469,620	462,070	7,550	
サービス活動外費用計(5)	2,517,963	3,011,194	-493,231	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-972,327	-1,085,516	113,189	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,182,853	-16,207,847	20,390,700	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,164,000	3,169,000	-5,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	199,999	-199,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,164,000	3,368,999	-204,999
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,164,000	3,169,000	-5,000
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,164,005	3,169,004	-4,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5	199,995	-200,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,182,848	-16,007,852	20,190,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,959,059,809	1,975,067,661	-16,007,852
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,963,242,657	1,959,059,809	4,182,848
	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)	1,963,242,657	1,959,059,809	4,182,848

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	介護保険事業収益	1,035,717,989	66,042,618		1,101,760,607		1,101,760,607
	老人福祉事業収益	49,937,194			49,937,194		49,937,194
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益		13,197,043		13,197,043		13,197,043
	その他の事業収益	19,619,420			19,619,420		19,619,420
	経常経費寄附金収益	1,175,000			1,175,000		1,175,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,106,449,603	79,239,661	0	1,185,689,264	0	1,185,689,264
	人件費	779,510,400	64,308,674		843,819,074		843,819,074
	事業費	197,075,079	13,329,968		210,405,047		210,405,047
	事務費	66,703,866	3,450,148		70,154,014		70,154,014
	就労支援事業費用				0		0
	投産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	3,139,392			3,139,392		3,139,392	
減価償却費	74,450,686	1,276,320		75,727,006		75,727,006	
費用	-22,540,059	-170,390		-22,710,449		-22,710,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,098,339,364	82,194,720	0	1,180,534,084	0	1,180,534,084	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,110,239	-2,955,059	0	5,155,180	0	5,155,180	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	126,900	12		126,912		126,912
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,412,557	6,167		1,418,724		1,418,724
	サービス活動外収益計（4）	1,539,457	6,179	0	1,545,636	0	1,545,636
	支払利息	2,048,343			2,048,343		2,048,343
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	438,000	31,620		469,620		469,620	
サービス活動外費用計（5）	2,486,343	31,620	0	2,517,963	0	2,517,963	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-946,886	-25,441	0	-972,327	0	-972,327	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,163,353	-2,980,500	0	4,182,853	0	4,182,853	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,735,000	429,000		3,164,000		3,164,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	3,500,000	8,000,000		11,500,000	11,500,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	6,235,000	8,429,000	0	14,664,000	11,500,000	3,164,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	2	3		5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,735,000	429,000		3,164,000		3,164,000
	災害損失				0		0
費用	8,000,000	3,500,000		11,500,000	11,500,000	0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	10,735,002	3,929,003	0	14,664,005	11,500,000	3,164,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,500,002	4,499,997	0	-5	0	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,663,351	1,519,497	0	4,182,848	0	4,182,848	
前期繰越活動増減差額（12）	1,864,989,579	94,070,230		1,959,059,809		1,959,059,809	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,867,652,930	95,589,727	0	1,963,242,657	0	1,963,242,657	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,867,652,930	95,589,727	0	1,963,242,657	0	1,963,242,657	