

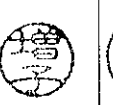



理事長	施設長	担当者	担当者
			

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	316,820,578	334,806,010	-17,985,432
	その他の事業収益	15,243,216	4,780,421	10,462,795
	その他の収益	2,888,699	1,273,640	1,615,059
	経常経費寄附金収益	666,000	685,000	-19,000
	サービス活動収益計(1)	335,618,493	341,545,071	-5,926,578
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	254,381,950	261,327,864	-6,945,914
	事業費	75,374,664	78,168,494	-2,793,830
	事務費	17,350,003	18,446,884	-1,096,881
	減価償却費	57,263,095	56,788,934	474,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,732,069	-43,732,069	
サービス活動費用計(2)	360,637,643	371,000,107	-10,362,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,019,150	-29,455,036	4,435,886	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	387	373	14
	その他のサービス活動外収益	42,889	1,201,080	-1,158,191
	サービス活動外収益計(4)	43,276	1,201,453	-1,158,177
サービス活動外増減の部	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)	43,276	1,201,453	-1,158,177
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,975,874	-28,253,583	3,277,709	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,040,000	6,037,000	3,000
	特別収益計(8)	6,040,000	6,037,000	3,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	6,040,000	6,037,000	3,000	
特別費用計(9)	6,040,000	6,037,000	3,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,975,874	-28,253,583	3,277,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,450,823	96,704,406	-28,253,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,474,949	68,450,823	-24,975,874
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,474,949	68,450,823	-24,975,874	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 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)

部 科 目		法人本部	特別区等(1)	特別区等(2)	指定管理事業	指定管理事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		122,453,909	110,410,132	51,735,438	12,352,721	10,655,865	9,212,513		316,820,578
	退職共済事業収益									
	その他の事業収益		13,173,216	2,070,000						15,243,216
	その他の収益	1,523,266	1,221,598	143,835						2,888,699
	経常経費等付金収益		666,000							666,000
	その他の収益									
	サービス活動収益計(1)	1,523,266	137,514,723	112,623,967	51,735,438	12,352,721	10,655,865	9,212,513		335,618,493
	人件費	3,381,164	101,638,151	88,657,657	36,758,749	8,974,157	8,968,371	6,003,691		254,381,950
	事業費		33,113,942	28,004,202	9,745,335	1,865,127	1,240,123	1,405,935		75,374,664
	事務費	848,696	6,151,906	4,023,050	2,606,656	1,469,437	447,371	1,802,887		17,350,003
退職共済事業費用										
その他の費用										
利用者負担軽減額										
減価償却費		15,091,277	41,275,635	834,083	62,100				57,263,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,910,332	-30,743,737	-78,000					-43,732,069	
徴収不能額										
徴収不能引当金繰入										
その他の費用										
サービス活動費用計(2)	4,223,860	143,084,944	131,216,817	49,866,823	12,370,821	10,655,865	9,212,513		360,637,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,700,594	-5,570,221	-18,592,850	1,868,615	-18,100				-25,019,150	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			215		172				387
	受取利息配当金収益									
	有価証券評価益									
	有価証券売却益									
	基本財産評価益									
	投資有価証券評価益									
	投資有価証券売却益									
	積立資産評価益									
	その他のサービス活動外収益	25,359			16,530					42,889
	サービス活動外収益計(4)	25,359		215		16,702				43,276
支払利息										
有価証券評価損										
有価証券売却損										
基本財産評価損										
投資有価証券評価損										
投資有価証券売却損										
積立資産評価損										
その他のサービス活動外費用										
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)	25,359		215		16,702					43,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,675,235	-5,570,006	-18,592,850	1,885,317	-18,100				-24,975,874	
特別増減の部	施設整備等補助金収益									
	施設整備等寄附金収益									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
	固定資産受贈額									
	固定資産売却益									
	事業区分間繰入金収益									
	拠点区分間繰入金収益	2,805,000		3,234,000						6,040,000
	サービス区分間繰入金収益									
	事業区分間固定資産移管収益									
	拠点区分間固定資産移管収益									
サービス区分間固定資産移管収益										
その他の特別収益										
特別収益計(8)	2,805,000		3,234,000						6,040,000	
基本金繰入額										
資産評価損										
固定資産売却損・処分損										
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										
国庫補助金等特別積立金積立額										
災害損失										
事業区分間繰入金費用										
拠点区分間繰入金費用	4,946,000		1,094,000						6,040,000	
サービス区分間繰入金費用										
事業区分間固定資産移管費用										
拠点区分間固定資産移管費用										
サービス区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失										
特別費用計(9)		4,946,000	1,094,000						6,040,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,805,000	-4,946,000	2,140,000						6,040,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,765	-10,516,006	-16,452,850	1,885,317	-18,100				-24,975,874	
前期繰越活動増減差額(12)	324,452	149,611,424	-85,757,677	4,843,398	429,126				68,450,823	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	450,217	138,095,418	-102,210,427	6,728,715	411,026				43,474,949	
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)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	450,217	138,095,418	-102,210,427	6,728,715	411,026				43,474,949	