

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	475,688,964	457,844,738	17,844,226
		老人福祉事業収益	68,273,485	58,151,340	10,122,145
		包括支援事業収益	27,834,010	26,857,010	977,000
		保険外収益	3,035,400	2,867,500	167,900
		経常経費寄附金収益	841,000	408,000	433,000
	サービス活動収益計(1)		575,672,859	546,128,588	29,544,271
	費用	人件費	381,103,125	409,740,109	-28,636,984
		事業費	98,134,069	100,451,645	-2,317,576
		事務費	79,484,702	78,981,780	502,922
		利用者負担軽減額	166,122	196,385	-30,263
減価償却費		50,227,953	53,294,370	-3,066,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,518,724	-15,775,339	256,615		
サービス活動費用計(2)		593,597,247	626,888,950	-33,291,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,924,388	-80,760,362	62,835,974	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,793,306	1,809,304	-15,998
		その他のサービス活動外収益	835,411	9,219,017	-8,383,606
		サービス活動外収益計(4)	2,628,717	11,028,321	-8,399,604
	費用	その他のサービス活動外費用	5,014	3,447	1,567
		サービス活動外費用計(5)	5,014	3,447	1,567
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,623,703	11,024,874	-8,401,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,300,685	-69,735,488	54,434,803	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	31,447,714	-31,447,714
		特別収益計(8)	0	31,447,714	-31,447,714
	費用	固定資産売却損・処分損	58,700	71,252	-12,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	31,447,714	-31,447,714
その他の特別損失	7,326	0	7,326		
特別費用計(9)		66,026	31,518,965	-31,452,939	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-66,026	-71,251	5,225	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,366,711	-69,806,739	54,440,028	
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	72,000	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-15,438,711	-69,878,739	54,440,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		693,799,671	763,583,402	-69,783,731
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		678,360,960	693,704,663	-15,343,703
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		945,256	1,905,053	-959,797
	その他の積立金積立額(19)		1,780,046	1,810,045	-29,999
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		677,526,170	693,799,671	-16,273,501	

事業所名

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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	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	465,803,184	9,885,780	475,688,964	0	475,688,964
		老人福祉事業収益	42,506,729	25,766,756	68,273,485	0	68,273,485
		包括支援事業収益	53,010	27,781,000	27,834,010	0	27,834,010
		保険外収益	3,035,400	0	3,035,400	0	3,035,400
		経常経費寄附金収益	841,000	0	841,000	0	841,000
	サービス活動収益計(1)		512,239,323	63,433,536	575,672,859	0	575,672,859
	費用	人件費	334,027,166	47,075,959	381,103,125	0	381,103,125
		事業費	86,841,692	11,292,377	98,134,069	0	98,134,069
		事務費	64,320,597	15,164,105	79,484,702	0	79,484,702
		利用者負担軽減額	166,122	0	166,122	0	166,122
減価償却費		42,485,688	7,742,265	50,227,953	0	50,227,953	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,689,354	-829,370	-15,518,724	0	-15,518,724		
サービス活動費用計(2)		513,151,911	80,445,336	593,597,247	0	593,597,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-912,588	-17,011,800	-17,924,388	0	-17,924,388	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,775,502	17,804	1,793,306	0	1,793,306
		その他のサービス活動外収益	761,750	73,661	835,411	0	835,411
		サービス活動外収益計(4)	2,537,252	91,465	2,628,717	0	2,628,717
	費用	その他のサービス活動外費用	5,014	0	5,014	0	5,014
		サービス活動外費用計(5)	5,014	0	5,014	0	5,014
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,532,238	91,465	2,623,703	0	2,623,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,619,650	-16,920,335	-15,300,685	0	-15,300,685	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,630,888	17,467,795	23,098,683	-23,098,683	0
		特別収益計(8)	5,630,888	17,467,795	23,098,683	-23,098,683	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	58,697	58,700	0	58,700
		事業区分間繰入金費用	17,467,795	5,630,888	23,098,683	-23,098,683	0
		その他の特別損失	7,326	0	7,326	0	7,326
特別費用計(9)	17,475,124	5,689,585	23,164,709	-23,098,683	66,026		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,844,236	11,778,210	-66,026	0	-66,026	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,224,586	-5,142,125	-15,366,711	0	-15,366,711	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	72,000	72,000	0	72,000	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-10,224,586	-5,214,125	-15,438,711	0	-15,438,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		642,055,350	51,744,321	693,799,671	0	693,799,671
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		631,830,764	46,530,196	678,360,960	0	678,360,960
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		945,256	0	945,256	0	945,256
	その他の積立金積立額(19)		1,780,046	0	1,780,046	0	1,780,046
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		630,995,974	46,530,196	677,526,170	0	677,526,170	