

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	184,940,206	188,940,051	3,999,845
	老人福祉事業収益	26,231,500	28,228,250	1,996,750
	保育事業収益	154,228,953	115,278,899	38,950,054
	その他の事業収益	25,463,910	307,342	25,156,568
	経常経費寄附金収益	96,000	4,035,054	3,939,054
	サービス活動収益計(1)	390,960,569	336,789,596	54,170,973
	費用			
	人件費	244,707,017	228,141,276	16,565,741
	事業費	36,836,576	54,920,109	18,083,533
事務費	70,132,105	49,626,650	20,505,455	
減価償却費	16,221,373	16,080,181	141,192	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,041,739	4,727,073	314,666	
徴収不能額	4,524		4,524	
サービス活動費用計(2)	362,859,856	344,041,143	18,818,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,100,713	7,251,547	35,352,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,341	1,032	309
	その他のサービス活動外収益	1,854,806	1,838,454	16,352
	サービス活動外収益計(4)	1,856,147	1,839,486	16,661
	費用			
	支払利息	585,717	303,621	282,096
その他のサービス活動外費用	1,367,060		1,367,060	
サービス活動外費用計(5)	1,952,777	303,621	1,649,156	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,630	1,535,865	1,632,495	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,004,083	5,715,682	33,719,765	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	740,000		740,000
	その他の特別収益	50,000	1,850,000	1,800,000
	特別収益計(8)	790,000	1,850,000	1,060,000
	費用			
	基本金組入額	6,820,926	66,820,926	60,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		214,867,000	214,867,000
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	214,867,000	213,967,000	
その他の特別損失	740,000		740,000	
特別費用計(9)	8,460,926	66,820,926	58,360,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,670,926	64,970,926	57,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,333,157	70,686,608	91,019,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,684,139	29,370,747	10,686,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,017,296	41,315,861	80,333,157
	基本金取崩額(14)	6,820,926	60,000,000	53,179,074
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	274,097		274,097
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,564,125	18,684,139	26,879,986

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	146,006,386	38,933,820	184,940,206
	老人福祉事業収益		26,231,500	26,231,500
	保育事業収益	154,228,953		154,228,953
	その他の事業収益	25,463,910		25,463,910
	経常経費寄附金収益		96,000	96,000
	サービス活動収益計(1)	325,699,249	65,261,320	390,960,569
	費用			
	人件費	204,418,686	40,288,331	244,707,017
	事業費	26,595,403	10,241,173	36,836,576
事務費	47,577,352	22,554,753	70,132,105	
減価償却費	15,750,947	470,426	16,221,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,041,739		5,041,739	
徴収不能額	4,524		4,524	
サービス活動費用計(2)	289,305,173	73,554,683	362,859,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,394,076	8,293,363	28,100,713	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,129	212	1,341
	その他のサービス活動外収益	1,816,401	38,405	1,854,806
	サービス活動外収益計(4)	1,817,530	38,617	1,856,147
	費用			
	支払利息	585,717		585,717
	その他のサービス活動外費用	1,367,060		1,367,060
	サービス活動外費用計(5)	1,952,777		1,952,777
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,247	38,617	96,630
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,258,829	8,254,746	28,004,083
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	740,000		740,000
	事業区分間繰入金収益	2,564,138	590,481	3,154,619
	その他の特別収益		50,000	50,000
	特別収益計(8)	3,304,138	640,481	3,944,619
	費用			
	基本金組入額	6,820,926		6,820,926
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000
	事業区分間繰入金費用	590,481	2,564,138	3,154,619
	その他の特別損失	740,000		740,000
特別費用計(9)	9,051,407	2,564,138	11,615,545	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,747,269	1,923,657	7,670,926	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,511,560	10,178,403	20,333,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,497,634	1,186,505	18,684,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,009,194	8,991,898	39,017,296
	基本金取崩額(14)	6,820,926		6,820,926
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	274,097		274,097
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,556,023	8,991,898	45,564,125

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		184,940,206
	老人福祉事業収益		26,231,500
	保育事業収益		154,228,953
	その他の事業収益		25,463,910
	経常経費寄附金収益		96,000
	サービス活動収益計(1)		390,960,569
	費用		
	人件費		244,707,017
	事業費		36,836,576
事務費		70,132,105	
減価償却費		16,221,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,041,739	
徴収不能額		4,524	
サービス活動費用計(2)		362,859,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,100,713	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		1,341
	その他のサービス活動外収益		1,854,806
	サービス活動外収益計(4)		1,856,147
	費用		
	支払利息		585,717
その他のサービス活動外費用		1,367,060	
サービス活動外費用計(5)		1,952,777	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		96,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,004,083	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		740,000
	事業区分間繰入金収益	3,154,619	0
	その他の特別収益		50,000
	特別収益計(8)	3,154,619	790,000
	費用		
	基本金組入額		6,820,926
	国庫補助金等特別積立金積立額		900,000
	事業区分間繰入金費用	3,154,619	0
	その他の特別損失		740,000
特別費用計(9)	3,154,619	8,460,926	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,670,926	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	20,333,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,684,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	39,017,296
	基本金取崩額(14)		6,820,926
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		274,097
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	45,564,125