

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	290,290,423	285,119,909	5,170,514
		老人福祉事業収益	105,589,828	102,290,816	3,299,012
		医療事業収益	14,156,590		14,156,590
		その他の収益		4,568,119	-4,568,119
		経常経費寄附金収益	970,000		970,000
	サービス活動収益計 (1)		411,006,841	391,978,844	19,027,997
	費用	人件費	234,490,276	232,144,911	2,345,365
		事業費	84,409,944	73,188,032	11,221,912
		事務費	30,988,269	33,779,819	-2,791,550
		利用者負担軽減額	1,066,889	1,141,155	-74,266
減価償却費		21,593,414	26,333,078	-4,739,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,201,090	-11,201,090		
サービス活動費用計 (2)		361,347,702	355,385,905	5,961,797	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		49,659,139	36,592,939	13,066,200	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	764	499	265
		その他のサービス活動外収益	8,187,283	619,073	7,568,210
		サービス活動外収益計 (4)	8,188,047	619,572	7,568,475
	費用	支払利息	2,533,417	2,976,460	-443,043
		サービス活動外費用計 (5)	2,533,417	2,976,460	-443,043
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,654,630	-2,356,888	8,011,518	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		55,313,769	34,236,051	21,077,718	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		300,000	-300,000
		拠点区分間繰入金収益		105,089,739	-105,089,739
		その他の特別収益		1,314,000	-1,314,000
		特別収益計 (8)		106,703,739	-106,703,739
	費用	拠点区分間繰入金費用		105,089,739	-105,089,739
その他の特別損失			160,194	-160,194	
特別費用計 (9)			105,249,933	-105,249,933	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			1,453,806	-1,453,806	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		55,313,769	35,689,857	19,623,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		30,748,912	-4,940,945	35,689,857
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		86,062,681	30,748,912	55,313,769
	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)		86,062,681	30,748,912	55,313,769

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)

勘定科目		ケアハウス拠点	地域密着型特養マリアン拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	149,768,560	140,521,863	290,290,423		290,290,423
	益	老人福祉事業収益	105,488,238		105,488,238		105,488,238
		医療事業収益	14,156,590		14,156,590		14,156,590
		経常経費寄附金収益	970,000		970,000		970,000
		サービス活動収益計(1)	270,383,388	140,521,863	410,905,251		410,905,251
	費	人件費	146,110,465	88,379,811	234,490,276		234,490,276
		事業費	59,779,082	24,630,862	84,409,944		84,409,944
		事務費	22,875,024	8,113,245	30,988,269		30,988,269
	用	利用者負担軽減額		1,066,889	1,066,889		1,066,889
		減価償却費	12,072,785	9,520,629	21,593,414		21,593,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,641,090	-1,560,000	-11,201,090		-11,201,090	
	サービス活動費用計(2)	231,196,266	130,151,436	361,347,702		361,347,702	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,187,122	10,370,427	49,557,549		49,557,549	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	571	193	764		764
	益	その他のサービス活動外収益	7,095,833	1,091,450	8,187,283		8,187,283
		サービス活動外収益計(4)	7,096,404	1,091,643	8,188,047		8,188,047
	費	支払利息	639,978	1,893,439	2,533,417		2,533,417
	用	サービス活動外費用計(5)	639,978	1,893,439	2,533,417		2,533,417
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,456,426	-801,796	5,654,630		5,654,630
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,643,548	9,568,631	55,212,179		55,212,179	
特別増減の部	収	特別収益計(8)					
	費	特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,643,548	9,568,631	55,212,179		55,212,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		133,934,999	-103,186,087	30,748,912		30,748,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		179,578,547	-93,617,456	85,961,091		85,961,091
	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)		179,578,547	-93,617,456	85,961,091		85,961,091