

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	収益			
	介護保険事業収益	763,649,431	799,276,373	△35,626,942
	経常経費寄附金収益	10,000	88,000	△78,000
	その他の収益	4,077,395	560,425	3,516,970
	サービス活動収益計 (1)	767,736,826	799,924,798	△32,187,972
活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	527,345,582	584,055,901	△56,710,319
	事業費	138,344,036	140,279,532	△1,935,496
	事務費	104,993,820	110,834,983	△5,841,163
	利用者負担軽減額	791,883	808,278	△16,395
	減価償却費	69,652,602	72,197,867	△2,545,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,948,354	△24,928,468	△19,886
	サービス活動費用計 (2)	816,179,569	883,248,093	△67,068,524
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△48,442,743	△83,323,295	34,880,552
サ ー ビ ス	収益			
	借入金利息補助金収益	19,200	41,900	△22,700
	受取利息配当金収益	1,531,897	1,647,350	△115,453
	投資有価証券評価益	880,000	760,000	120,000
活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	2,286,712	2,402,966	△116,254
	サービス活動外収益計 (4)	4,717,809	4,852,216	△134,407
活 動 外 増 減 の 部	費用			
	支払利息	222,300	479,220	△256,920
	投資有価証券評価損	14,540,120	10,918,080	3,622,040
	その他のサービス活動外費用	1,483,200	1,632,225	△149,025
	サービス活動外費用計 (5)	16,245,620	13,029,525	3,216,095
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,527,811	△8,177,309	△3,350,502
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△59,970,554	△91,500,604	31,530,050
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益		7,488,000	△7,488,000
	固定資産売却益		158,256	△158,256
	特別収益計 (8)		7,646,256	△7,646,256
活 動 外 増 減 の 部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,488,000	△7,488,000
	特別費用計 (9)		7,488,000	△7,488,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		158,256	△158,256
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△59,970,554	△91,342,348	31,371,794
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	615,123,186	687,711,092	△72,587,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	555,152,632	596,368,744	△41,216,112
活 動 増 減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	956,964	1,245,558	△288,594
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	584,195,668	615,123,186	△30,927,518

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人 ホーム セン チュリー 2 1	特別養護老人 ホーム 小郡 ・ 山手一番館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス	取 得 益	介護保険事業収益	413,703,634	349,945,797	763,649,431		763,649,431
		経常経費寄附金収益		10,000	10,000		10,000
		その他の収益	3,534,311	543,084	4,077,395		4,077,395
		サービス活動収益計 (1)	417,237,945	350,498,881	767,736,826		767,736,826
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	296,729,072	230,616,510	527,345,582		527,345,582
		事業費	70,167,353	68,176,683	138,344,036		138,344,036
		事務費	50,945,062	54,048,758	104,993,820		104,993,820
		利用者負担軽減額	466,913	324,970	791,883		791,883
		減価償却費	37,931,455	31,721,147	69,652,602		69,652,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,153,657	△11,794,697	△24,948,354		△24,948,354
		サービス活動費用計 (2)	443,086,198	373,093,371	816,179,569		816,179,569
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,848,253	△22,594,490	△48,442,743		△48,442,743
サ ー ビ ス	取 得 益	借入金利息補助金収益		19,200	19,200		19,200
		受取利息配当金収益	263,435	1,268,462	1,531,897		1,531,897
		投資有価証券評価益	440,000	440,000	880,000		880,000
		その他のサービス活動外収益	1,324,946	961,766	2,286,712		2,286,712
活 動 外 増 減 の		サービス活動外収益計 (4)	2,028,381	2,689,428	4,717,809		4,717,809
	費 用	支払利息		222,300	222,300		222,300
		投資有価証券評価損	3,269,420	11,270,700	14,540,120		14,540,120
		その他のサービス活動外費用	893,756	589,444	1,483,200		1,483,200
		サービス活動外費用計 (5)	4,163,176	12,082,444	16,245,620		16,245,620
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,134,795	△9,393,016	△11,527,811		△11,527,811
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△27,983,048	△31,987,506	△59,970,554		△59,970,554
特 別 増 減 の	取 得 益	拠点区分間繰入金収益	11,700,000		11,700,000	△11,700,000	
		特別収益計 (8)	11,700,000		11,700,000	△11,700,000	
	費 用	拠点区分間繰入金費用		11,700,000	11,700,000	△11,700,000	
		特別費用計 (9)		11,700,000	11,700,000	△11,700,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,700,000	△11,700,000			
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△16,283,048	△43,687,506	△59,970,554		△59,970,554
繰 越 活 動 増 減	繰 越 前	前期繰越活動増減差額 (12)	297,816,486	317,306,700	615,123,186		615,123,186
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,533,438	273,619,194	555,152,632		555,152,632
		基本金取崩額 (14)					
		その他の積立金取崩額 (15)		30,000,000	30,000,000		30,000,000
		その他の積立金積立額 (16)		956,964	956,964		956,964
		次期繰越活動増減差額	281,533,438	302,662,230	584,195,668		584,195,668