

# 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	収益			
	介護保険事業収益	799,276,373	836,882,361	△37,605,988
	経常経費寄附金収益	88,000	60,000	28,000
	その他の収益	560,425	10,397,938	△9,837,513
	サービス活動収益計 (1)	799,924,798	847,340,299	△47,415,501
活動増減の部	費用			
	人件費	584,055,901	591,739,153	△7,683,252
	事業費	140,279,532	148,547,357	△8,267,825
	事務費	110,834,983	109,380,861	1,454,122
	利用者負担軽減額	808,278	800,348	7,930
	減価償却費	72,197,867	72,230,593	△32,726
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,928,468	△24,194,636	△733,832
	サービス活動費用計 (2)	883,248,093	898,503,676	△15,255,583
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△83,323,295	△51,163,377	△32,159,918
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	41,900	64,800	△22,900
	受取利息配当金収益	1,647,350	1,589,281	58,069
	投資有価証券評価益	760,000	1,293,090	△533,090
	その他のサービス活動外収益	2,402,966	4,905,725	△2,502,759
	サービス活動外収益計 (4)	4,852,216	7,852,896	△3,000,680
活動増減の部	費用			
	支払利息	479,220	736,140	△256,920
	投資有価証券評価損	10,918,080	2,128,980	8,789,100
	その他のサービス活動外費用	1,632,225	1,872,404	△240,179
	サービス活動外費用計 (5)	13,029,525	4,737,524	8,292,001
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,177,309	3,115,372	△11,292,681
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△91,500,604	△48,048,005	△43,452,599
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
費用	固定資産売却損・処分損		46,780	△46,780
	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	46,780	7,441,220
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	158,256	△46,780	205,036
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△91,342,348	△48,094,785	△43,247,563
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	687,711,092	713,869,097	△26,158,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	596,368,744	665,774,312	△69,405,568
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	23,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,245,558	1,063,220	182,338
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	615,123,186	687,711,092	△72,587,906

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		特別養護老人ホーム チュリー 21	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	収入	430,328,130	368,948,243	799,276,373		799,276,373
	経常経費寄附金収益	30,000	58,000	88,000		88,000
	その他の収益	372,652	187,773	560,425		560,425
	サービス活動収益計 (1)	430,730,782	369,194,016	799,924,798		799,924,798
活動増減の部	費用	326,582,709	257,473,192	584,055,901		584,055,901
	事業費	71,809,427	68,470,105	140,279,532		140,279,532
	事務費	53,124,933	57,710,050	110,834,983		110,834,983
	利用者負担軽減額	440,631	367,647	808,278		808,278
	減価償却費	38,589,052	33,608,815	72,197,867		72,197,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,104,556	△11,823,912	△24,928,468		△24,928,468
	サービス活動費用計 (2)	477,442,196	405,805,897	883,248,093		883,248,093
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△46,711,414	△36,611,881	△83,323,295		△83,323,295	
サービス	収入	15,100	26,800	41,900		41,900
	受取利息配当金収益	250,338	1,397,012	1,647,350		1,647,350
	投資有価証券評価益	380,000	380,000	760,000		760,000
	その他のサービス活動外収益	1,354,380	1,048,586	2,402,966		2,402,966
活動増減の部	サービス活動外収益計 (4)	1,999,818	2,852,398	4,852,216		4,852,216
	費用	168,000	311,220	479,220		479,220
	投資有価証券評価損	2,026,620	8,891,460	10,918,080		10,918,080
	その他のサービス活動外費用	977,400	654,825	1,632,225		1,632,225
活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	3,172,020	9,857,505	13,029,525		13,029,525
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,172,202	△7,005,107	△8,177,309		△8,177,309
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△47,883,616	△43,616,988	△91,500,604		△91,500,604
特別増減の部	収入	7,488,000		7,488,000		7,488,000
	施設整備等補助金収益	116,997	41,259	158,256		158,256
	固定資産売却益	11,000,000		11,000,000	△11,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	18,604,997	41,259	18,646,256	△11,000,000	7,646,256
特別増減の部	特別収益計 (8)	18,604,997	41,259	18,646,256	△11,000,000	7,646,256
	費用	7,488,000		7,488,000		7,488,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		11,000,000	11,000,000	△11,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	7,488,000	11,000,000	18,488,000	△11,000,000	7,488,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	7,488,000	11,000,000	18,488,000	△11,000,000	7,488,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,116,997	△10,958,741	158,256		158,256
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△36,766,619	△54,575,729	△91,342,348		△91,342,348
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	334,583,105	353,127,987	687,711,092		687,711,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,816,486	298,552,258	596,368,744		596,368,744
活動増減	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		1,245,558	1,245,558		1,245,558
	次期繰越活動増減差額	297,816,486	317,306,700	615,123,186		615,123,186