

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			
	会費収益	22,711,965	23,207,220	△495,255
	寄附金収益	3,349,209	4,008,279	△659,070
	経常経費補助金収益	38,965,442	38,293,989	671,453
	受託金収益	128,008,689	122,238,701	5,769,988
	事業収益	8,564,220	6,353,840	2,210,380
	介護保険事業収益	571,718,665	625,479,744	△53,761,079
	就労支援事業収益	13,093,235	12,462,689	630,546
	障害福祉サービス等事業収益	119,388,640	111,569,741	7,818,899
	医療事業収益	1,702,016	7,948,647	△6,246,631
	サービス活動収益計(1)	907,502,081	951,562,850	△44,060,769
	費用			
	人件費	744,410,072	749,191,822	△4,781,750
	事業費	94,863,367	99,873,864	△5,010,497
	事務費	35,522,842	38,378,571	△2,855,729
	就労支援事業費用	13,326,730	12,695,171	631,559
	共同募金配分金事業費	12,155,457	10,900,245	1,255,212
	助成金費用	22,192,000	21,611,000	581,000
	負担金費用	1,351,131	1,366,311	△15,180
基金組入額	4,912,063	4,810,303	101,760	
減価償却費	25,990,646	23,645,344	2,345,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,912,705	△3,745,517	△2,167,188	
サービス活動費用計(2)	948,811,603	958,727,114	△9,915,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,309,522	△7,164,264	△34,145,258	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	224,948	347,664	△122,716
	その他のサービス活動外収益	8,384,242	22,420,646	△14,036,404
	サービス活動外収益計(4)	8,609,190	22,768,310	△14,159,120
	費用			
その他のサービス活動外費用	337,940	396,980	△59,040	
サービス活動外費用計(5)	337,940	396,980	△59,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,271,250	22,371,330	△14,100,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,038,272	15,207,066	△48,245,338	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,860,000	13,625,000	△8,765,000
	固定資産受贈額	345,400		345,400
	固定資産売却益	528,496	50,000	478,496
	その他の特別収益	299,933	387,754	△87,821
	特別収益計(8)	6,033,829	14,062,754	△8,028,925
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,923	15	9,908
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,860,000	13,625,000	△8,765,000
	その他の特別損失	222,951	51,198	171,753
特別費用計(9)	5,092,874	13,676,213	△8,583,339	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	940,955	386,541	554,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,097,317	15,593,607	△47,690,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	265,168,609	374,244,229	△109,075,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,071,292	389,837,836	△156,766,544
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	3,091,378	2,332,850	758,528
	その他の積立金取崩額(16)	29,080,760		29,080,760
	その他の積立金積立額(17)	3,206	127,002,077	△126,998,871
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	265,240,224	265,168,609	71,615

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	公益事業会計	収益事業会計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	22,711,965		
	寄附金収益	3,349,209		
	経常経費補助金収益	38,965,442		
	受託金収益	128,008,689		
	事業収益	1,647,980	142,330	6,776,410
	介護保険事業収益	399,923,662	171,795,003	
	就労支援事業収益	13,106,235		
	障害福祉サービス等事業収益	119,388,640		
	医療事業収益		1,702,016	
	サービス活動収益計(1)	727,101,822	173,639,349	6,776,410
	費用			
	人件費	608,867,227	131,236,707	4,306,138
	事業費	88,579,897	5,218,841	1,076,129
事務費	29,709,243	5,384,836	432,763	
就労支援事業費用	13,326,730			
共同募金配分金事業費	12,155,457			
助成金費用	22,192,000			
負担金費用	1,351,131			
基金組入額	4,912,063			
減価償却費	23,165,773	2,809,764	15,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,715,409	△1,197,296		
サービス活動費用計(2)	799,544,112	143,452,852	5,830,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△72,442,290	30,186,497	946,271	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	224,646	233	69
	その他のサービス活動外収益	8,368,311		15,931
	サービス活動外収益計(4)	8,592,957	233	16,000
	費用			
その他のサービス活動外費用	337,940			
サービス活動外費用計(5)	337,940			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,255,017	233	16,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△64,187,273	30,186,730	962,271	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,860,000		
	固定資産受贈額	345,400		
	固定資産売却益	524,998		3,498
	事業区分間繰入金収益	30,740,365	1,754,300	
	事業区分間固定資産移管収益	459,453		
	その他の特別収益	299,933		
	特別収益計(8)	37,230,149	1,754,300	3,498
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,912	10	1
国庫補助金等特別積立金積立額	4,860,000			
事業区分間繰入金費用	1,754,300	29,912,685	827,680	
事業区分間固定資産移管費用		459,453		
その他の特別損失	218,571	4,380		
特別費用計(9)	6,842,783	30,376,528	827,681	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,387,366	△28,622,228	△824,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,799,907	1,564,502	138,088	
前期繰越活動増減差額(12)	216,470,336	45,834,150	2,864,123	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,670,429	47,398,652	3,002,211	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)	3,091,378			
その他の積立金取崩額(16)	29,080,760			

## 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		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	22,711,965		22,711,965
	寄附金収益	3,349,209		3,349,209
	経常経費補助金収益	38,965,442		38,965,442
	受託金収益	128,008,689		128,008,689
	事業収益	8,566,720	△2,500	8,564,220
	介護保険事業収益	571,718,665		571,718,665
	就労支援事業収益	13,106,235	△13,000	13,093,235
	障害福祉サービス等事業収益	119,388,640		119,388,640
	医療事業収益	1,702,016		1,702,016
	サービス活動収益計(1)	907,517,581	△15,500	907,502,081
	費用			
	人件費	744,410,072		744,410,072
	事業費	94,874,867	△11,500	94,863,367
事務費	35,526,842	△4,000	35,522,842	
就労支援事業費用	13,326,730		13,326,730	
共同募金配分金事業費	12,155,457		12,155,457	
助成金費用	22,192,000		22,192,000	
負担金費用	1,351,131		1,351,131	
基金組入額	4,912,063		4,912,063	
減価償却費	25,990,646		25,990,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,912,705		△5,912,705	
サービス活動費用計(2)	948,827,103	△15,500	948,811,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,309,522	0	△41,309,522	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	224,948		224,948
	その他のサービス活動外収益	8,384,242		8,384,242
	サービス活動外収益計(4)	8,609,190		8,609,190
費用				
その他のサービス活動外費用	337,940		337,940	
サービス活動外費用計(5)	337,940		337,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,271,250		8,271,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,038,272	0	△33,038,272	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,860,000		4,860,000
	固定資産受贈額	345,400		345,400
	固定資産売却益	528,496		528,496
	事業区分間繰入金収益	32,494,665	△32,494,665	0
	事業区分間固定資産移管収益	459,453	△459,453	0
	その他の特別収益	299,933		299,933
	特別収益計(8)	38,987,947	△32,954,118	6,033,829
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,923		9,923
国庫補助金等特別積立金積立額	4,860,000		4,860,000	
事業区分間繰入金費用	32,494,665	△32,494,665	0	
事業区分間固定資産移管費用	459,453	△459,453	0	
その他の特別損失	222,951		222,951	
特別費用計(9)	38,046,992	△32,954,118	5,092,874	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	940,955	0	940,955	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,097,317	0	△32,097,317	
前期繰越活動増減差額(12)	265,168,609		265,168,609	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,071,292	0	233,071,292	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)	3,091,378		3,091,378	
その他の積立金取崩額(16)	29,080,760		29,080,760	

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	公益事業会計	収益事業会計
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)	3,206		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	214,839,361	47,398,652	3,002,211

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	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)	3,206		3,206
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	265,240,224	0	265,240,224