

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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	835,012,160	836,916,112	△1,903,952	99.77%	
	就労支援事業収益	898,423	1,124,762	△226,339	79.88%	
	障害福祉サービス等事業収益	312,482,680	311,073,555	1,409,125	100.45%	
	医療事業収益	26,690,284	34,368,027	△7,677,743	77.66%	
	その他の事業収益	1,714,795	3,374,643	△1,659,848	50.81%	
	経常経費寄附金収益	1,600,000	702,000	898,000	227.92%	
	サービス活動収益計(1)	1,178,398,342	1,187,559,099	△9,160,757	99.23%	
	費用					
	人件費	820,856,565	801,434,747	19,421,818	102.42%	
事業費	164,188,602	163,339,574	849,028	100.52%		
事務費	157,148,888	147,133,498	10,015,390	106.81%		
就労支援事業費用	982,419	1,076,429	△94,010	91.27%		
減価償却費	90,533,774	94,366,108	△3,832,334	95.94%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,705,679	△41,705,679		100.00%		
サービス活動費用計(2)	1,192,004,569	1,165,644,677	26,359,892	102.26%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,606,227	21,914,422	△35,520,649	△62.09%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	242,985	242,649	336	100.14%	
	その他のサービス活動外収益	11,609,746	16,296,349	△4,686,603	71.24%	
	サービス活動外収益計(4)	11,852,731	16,538,998	△4,686,267	71.67%	
	費用					
	支払利息	5,461,941	5,858,338	△396,397	93.23%	
サービス活動外費用計(5)	5,461,941	5,858,338	△396,397	93.23%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,390,790	10,680,660	△4,289,870	59.84%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,215,437	32,595,082	△39,810,519	△22.14%		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
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)	△7,215,437	32,595,082	△39,810,519	△22.14%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,185,583	177,590,501	32,595,082	118.35%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,970,146	210,185,583	△7,215,437	96.57%	
	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)	202,970,146	210,185,583	△7,215,437	96.57%		

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	収益事業	合計	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	835,012,160	0	0	835,012,160	0	835,012,160
		就労支援事業収益	898,423	0	0	898,423	0	898,423
		障害福祉サービス等事業収益	312,482,680	0	0	312,482,680	0	312,482,680
		医療事業収益	26,690,284	0	0	26,690,284	0	26,690,284
		その他の事業収益	1,714,795	0	0	1,714,795	0	1,714,795
		経常経費寄附金収益	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
		サービス活動収益計(1)	1,178,398,342	0	0	1,178,398,342	0	1,178,398,342
	費用	人件費	819,656,565	0	1,200,000	820,856,565	0	820,856,565
		事業費	164,188,602	0	0	164,188,602	0	164,188,602
		事務費	156,628,088	0	520,800	157,148,888	0	157,148,888
	就労支援事業費用	982,419	0	0	982,419	0	982,419	
	減価償却費	87,515,649	0	3,018,125	90,533,774	0	90,533,774	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,705,679	0	0	△41,705,679	0	△41,705,679	
	サービス活動費用計(2)	1,187,265,644	0	4,738,925	1,192,004,569	0	1,192,004,569	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,867,302	0	△4,738,925	△13,606,227	0	△13,606,227	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	242,957	0	28	242,985	0	242,985
		その他のサービス活動外収益	5,332,290	0	6,277,456	11,609,746	0	11,609,746
		サービス活動外収益計(4)	5,575,247	0	6,277,484	11,852,731	0	11,852,731
	費用	支払利息	5,461,941	0	0	5,461,941	0	5,461,941
		サービス活動外費用計(5)	5,461,941	0	0	5,461,941	0	5,461,941
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,306	0	6,277,484	6,390,790	0	6,390,790	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,753,996	0	1,538,559	△7,215,437	0	△7,215,437	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,240,688	0	0	9,240,688	△9,240,688	0
		特別収益計(8)	9,240,688	0	0	9,240,688	△9,240,688	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	9,240,688	9,240,688	△9,240,688	0
		特別費用計(9)	0	0	9,240,688	9,240,688	△9,240,688	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,240,688	0	△9,240,688	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	486,692	0	△7,702,129	△7,215,437	0	△7,215,437	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	79,561,884	0	130,623,699	210,185,583	0	210,185,583
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,048,576	0	122,921,570	202,970,146	0	202,970,146
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,048,576	0	122,921,570	202,970,146	0	202,970,146	

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										内部取引消去	事業区分合計	公益事業	収益事業					
		(拠点)特養花嵐	(拠点)もくれん	(拠点)矢田3	(拠点)アトリエ	(拠点)地域包括	(拠点)GHつむぐ	(拠点)GHかえる	(拠点)法人本部	(拠点)はなみずき	合計			公益事業	テナント賃貸	テナント賃貸	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	620,973,450	0	0	0	78,946,962	94,584,109	0	0	40,507,639	835,012,160	0	835,012,160	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	161,508	0	736,915	0	0	0	0	0	898,423	0	898,423	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	205,996,236	25,647,777	45,221,110	0	0	35,617,557	0	0	312,482,680	0	312,482,680	0	0	0	0	0	
		医療事業収益	26,690,284	0	0	0	0	0	0	0	0	26,690,284	0	26,690,284	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	714,700	85,095	0	0	0	0	0	906,000	9,000	1,714,795	0	1,714,795	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	0	0	0	0	0	600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	648,378,434	207,242,839	25,647,777	45,958,025	78,946,962	94,584,109	35,617,557	1,506,000	40,516,639	1,178,398,342	0	1,178,398,342	0	0	0	0	0	
		費用	人件費	432,836,706	139,279,098	22,070,577	35,241,708	32,056,520	70,996,235	28,711,487	34,774,312	23,689,922	819,656,565	0	819,656,565	0	600,000	600,000	0	1,200,000
			事業費	109,513,872	19,337,230	3,512,158	7,489,796	0	11,211,974	5,232,031	135,909	7,755,632	164,188,602	0	164,188,602	0	500,800	20,000	0	520,800
			事務費	83,871,699	10,456,112	729,048	1,474,342	40,756,920	3,957,812	3,553,287	10,804,053	1,024,815	156,628,088	0	156,628,088	0	0	0	0	0
		就労支援事業費用	0	200,808	0	781,611	0	0	0	0	982,419	0	982,419	0	0	0	0	0		
		減価償却費	63,333,555	12,612,561	442,404	415,302	8,959	6,139,939	3,707,680	770,880	84,369	87,515,649	0	87,515,649	0	3,018,125	0	0	3,018,125	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,179,528	△4,446,951	0	△39,600	0	△39,600	0	0	0	△41,705,679	0	△41,705,679	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	652,376,304	177,438,858	26,754,187	45,363,159	72,822,399	92,266,360	41,204,485	46,485,154	32,554,738	1,187,265,644	0	1,187,265,644	0	0	0	0	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,997,870	29,803,981	△1,106,410	594,866	6,124,563	2,317,749	△5,586,928	△44,979,154	7,961,901	△8,867,302	0	△8,867,302	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	780	1,694	0	0	0	0	240,483	0	242,957	0	242,957	0	28	0	0	0	28	
		その他のサービス活動外収益	3,073,343	909,323	54,750	149,580	0	402,922	234,397	499,525	8,450	5,332,290	0	5,332,290	0	5,170,000	1,107,456	0	6,277,456	
		サービス活動外収益計(4)	3,074,123	911,017	54,750	149,580	0	402,922	234,397	740,008	8,450	5,575,247	0	5,575,247	0	5,170,028	1,107,456	0	6,277,484	
		費用	支払利息	79,742	29,774	0	0	0	4,842,685	0	509,740	0	5,461,941	0	5,461,941	0	0	0	0	0
			サービス活動外費用計(5)	79,742	29,774	0	0	0	4,842,685	0	509,740	0	5,461,941	0	5,461,941	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,994,381	881,243	54,750	149,580	0	△4,439,763	234,397	230,268	8,450	113,306	0	113,306	0	5,170,028	1,107,456	0	6,277,484	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,003,489	30,685,224	△1,051,660	744,446	6,124,563	△2,122,014	△5,352,531	△44,748,886	7,970,351	△8,753,996	0	△8,753,996	0	1,051,103	487,456	0	1,538,559	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	9,240,688	0	9,240,688	0	9,240,688	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	7,080,000	1,655,000	938,000	900,000	9,200,000	1,900,000	41,100,000	410,000	68,183,000	△68,183,000	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	5,000,000	7,080,000	1,655,000	938,000	900,000	9,200,000	1,900,000	50,340,688	410,000	77,423,688	△68,183,000	9,240,688	0	0	0	0	0	
		費用	拠点区分間繰入金費用	30,320,000	22,628,000	0	4,000,000	8,000,000	0	0	35,000	3,200,000	68,183,000	△68,183,000	0	7,347,832	1,892,856	0	9,240,688	
			特別費用計(9)	30,320,000	22,628,000	0	4,000,000	8,000,000	0	0	35,000	3,200,000	68,183,000	△68,183,000	0	7,347,832	1,892,856	0	9,240,688	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,320,000	△15,548,000	1,655,000	△3,062,000	△7,100,000	9,200,000	1,900,000	50,305,688	△2,790,000	9,240,688	0	9,240,688	0	△7,347,832	△1,892,856	0	△9,240,688	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,323,489	15,137,224	603,340	△2,317,554	△975,437	7,077,986	△3,452,531	5,556,802	5,180,351	486,692	0	486,692	0	△6,296,729	△1,405,400	0	△7,702,129	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	233,787,389	111,210,123	10,946,550	12,826,679	36,405,051	△97,804,561	152,180,597	△385,916,290	5,926,346	79,561,884	0	79,561,884	0	128,942,199	1,681,500	0	130,623,699	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,463,900	126,347,347	11,549,890	10,509,125	35,429,614	△90,726,575	148,728,066	△380,359,488	11,106,697	80,048,576	0	80,048,576	0	122,645,470	276,100	0	122,921,570	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,463,900	126,347,347	11,549,890	10,509,125	35,429,614	△90,726,575	148,728,066	△380,359,488	11,106,697	80,048,576	0	80,048,576	0	122,645,470	276,100	0	122,921,570	