第二号第三様式（第二十三

社会福祉事業区分　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

勘定科目			法人本部拠点	桐ヶ丘拠点	さくら苑拠点	通所介護拠点	訪問介護拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			230,698,113	39,211,973	6,944,380	67,500	276,921,966	
		老人福祉事業収益						17,074,753	17,074,753	
		障害福祉サービス等事業収益		368,636,545					368,636,545	
		その他の事業収益		30,760					30,760	
		経常経費寄附金収益		11,600	38,000				49,600	
		その他の収益	1,254,280	309,075	876,755		2,053	2,053	2,444,216	
		サービス活動収益計（１）	1,254,280	368,987,980	231,612,868	39,211,973	6,946,433	17,144,306	665,157,840	0
	費用	人件費	10,985,144	257,776,225	156,610,016	28,355,654	8,913,622	4,770,268	467,410,929	
		事業費		60,397,950	45,670,713	8,277,354	326,000	10,307,896	124,979,913	
		事務費	2,001,609	30,585,382	22,605,729	3,146,023	211,874	3,911,920	62,462,537	
		利用者負担軽減額							0	
		減価償却費		23,550,771	1,911,988	1,780,001	112,200		27,354,960	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−12,483,296					−12,483,296	
		徴収不能額							0	
		徴収不能引当金繰入							0	
		サービス活動費用計（２）	12,986,753	359,827,032	226,798,446	41,559,032	9,563,696	18,990,084	669,725,043	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−11,732,473	9,160,948	4,814,422	−2,347,059	−2,617,263	−1,845,778	−4,567,203	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							0	
		受取利息配当金収益	284	15,517	1,656	358	1	49	17,865	
		その他のサービス活動外収益		312,740					312,740	
		サービス活動外収益計（４）	284	328,257	1,656	358	1	49	330,605	0
	費用	支払利息							0	
		その他のサービス活動外費用		490,083	322,405				812,488	
		サービス活動外費用計（５）	0	490,083	322,405	0	0	0	812,488	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		284	−161,826	−320,749	358	1	49	−481,883	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−11,732,189	8,999,122	4,493,673	−2,346,701	−2,617,262	−1,845,729	−5,049,086	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							0	
		施設整備等寄附金収益							0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	
		固定資産受贈額							0	
		固定資産売却益							0	
		事業区分間繰入金収益	527,704				2,500,000		3,027,704	
		拠点区分間繰入金収益	11,860,307						11,860,307	11,860,307
		事業区分間固定資産移管収益							0	
		拠点区分間固定資産移管収益							0	
		その他の特別収益							0	
		特別収益計（８）	12,388,011	0	0	0	2,500,000	0	14,888,011	11,860,307
	費用	基本金組入額							0	
		固定資産売却損・処分損		8,005	1				8,006	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0	
		国庫補助金等特別積立金積立額		212,000					212,000	
		災害損失							0	
		事業区分間繰入金費用							0	
		拠点区分間繰入金費用		6,248,324	4,887,038	494,267	99,936	130,742	11,860,307	11,860,307
		事業区分間固定資産移管費用							0	
		拠点区分間固定資産移管費用							0	
		その他の特別損失							0	
		特別費用計（９）	0	6,468,329	4,887,039	494,267	99,936	130,742	12,080,313	11,860,307
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		12,388,011	−6,468,329	−4,887,039	−494,267	2,400,064	−130,742	2,807,698	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			655,822	2,530,793	−393,366	−2,840,968	−217,198	−1,976,471	−2,241,388	0
前期末繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		−898,984	486,817,626	119,981,284	46,360,417	−159,950	4,424,583	656,524,976	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		−243,162	489,348,419	119,587,918	43,519,449	−377,148	2,448,112	654,283,588	0
	基本金取崩額（１４）								0	
	その他の積立金取崩額（１５）								0	
	その他の積立金積立額（１６）			20,000,000					20,000,000	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		−243,162	469,348,419	119,587,918	43,519,449	−377,148	2,448,112	634,283,588	0

三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			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	276,921,966
		老人福祉事業収益	17,074,753
		障害福祉サービス等事業収益	368,636,545
		その他の事業収益	30,760
		経常経費寄附金収益	49,600
		その他の収益	2,444,216
		サービス活動収益計（１）	665,157,840
	費用	人件費	467,410,929
		事業費	124,979,913
		事務費	62,462,537
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	27,354,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−12,483,296
		徴収不能額	0
		徴収不能引当金繰入	0
		サービス活動費用計（２）	669,725,043
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−4,567,203
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	17,865
		その他のサービス活動外収益	312,740
		サービス活動外収益計（４）	330,605
	費用	支払利息	0
		その他のサービス活動外費用	812,488
		サービス活動外費用計（５）	812,488
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		−481,883
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−5,049,086
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
		固定資産受贈額	0
		固定資産売却益	0
		事業区分間繰入金収益	3,027,704
		拠点区分間繰入金収益	0
		事業区分間固定資産移管収益	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0
		その他の特別収益	0
		特別収益計（８）	3,027,704
	費用	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損	8,006
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	212,000
		災害損失	0
		事業区分間繰入金費用	0
		拠点区分間繰入金費用	0
		事業区分間固定資産移管費用	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0
		その他の特別損失	0
		特別費用計（９）	220,006
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,807,698
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−2,241,388
前期末繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）		656,524,976
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		654,283,588
	基本金取崩額（１４）		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0
	その他の積立金積立額（１６）		20,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		634,283,588

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分　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			居宅介護支援拠点	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	23,082,690	6,788,000	29,870,690		29,870,690
		老人福祉事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益			0		0
		その他の事業収益			0		0
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	197,303		197,303		197,303
		サービス活動収益計（１）	23,279,993	6,788,000	30,067,993	0	30,067,993
	費用	人件費	19,789,800	6,357,198	26,146,998		26,146,998
		事業費	1,193,462		1,193,462		1,193,462
		事務費	687,570		687,570		687,570
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	666,300		666,300		666,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		サービス活動費用計（２）	22,337,132	6,357,198	28,694,330	0	28,694,330
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		942,861	430,802	1,373,663	0	1,373,663
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	331	19	350		350
		その他のサービス活動外収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	331	19	350	0	350
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		331	19	350	0	350
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			943,192	430,821	1,374,013	0	1,374,013
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		拠点区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用	2,901,704	126,000	3,027,704		3,027,704
		拠点区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		拠点区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	2,901,704	126,000	3,027,704	0	3,027,704
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,901,704	-126,000	-3,027,704	0	-3,027,704
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,958,512	304,821	-1,653,691	0	-1,653,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		43,695,488	761,113	44,456,601		44,456,601
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		41,736,976	1,065,934	42,802,910	0	42,802,910
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		41,736,976	1,065,934	42,802,910	0	42,802,910