

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	409,298,275	404,598,431	4,699,844
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	409,298,275	404,598,431	4,699,844
サービス活動増減の部	人件費	253,554,083	268,613,005	-15,058,922
	事業費	71,187,808	77,547,265	-6,359,457
	事務費	23,179,042	23,190,324	-11,282
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	38,207,412	38,292,897	-85,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,805,672	8,805,672
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	386,128,345	398,837,819	-12,709,474
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,169,930	5,760,612	17,409,318
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	174	346	-172
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	16,180,660	17,271,954	-1,091,294
	サービス活動外収益計（4）	16,180,834	17,272,300	-1,091,466
サービス活動増減の部	支払利息	6,937,364	7,398,376	-461,012
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	6,937,364	7,398,376
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,243,470	9,873,924	-630,454
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,413,400	15,634,536	16,778,864
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		32,413,400	15,634,536	16,778,864
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-90,652,635	-106,287,171	15,634,536
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-58,239,235	-90,652,635	32,413,400
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-58,239,235	-90,652,635	32,413,400

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

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	八事の部	みなとの部	GHみなとの部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		163,543,241	149,525,094	96,229,940	409,298,275		409,298,275
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益					0		0
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	0	163,543,241	149,525,094	96,229,940	409,298,275	0	409,298,275
	人件費	32,300	107,081,826	96,317,891	50,122,066	253,554,083		253,554,083
	事業費	3,027,200	24,396,259	31,262,066	12,502,283	71,187,808		71,187,808
	事務費	1,658,049	13,806,653	5,885,583	2,028,757	23,179,042		23,179,042
就労支援事業費用					0		0	
投資事業費用					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費		20,859,756	10,720,848	6,626,808	38,207,412		38,207,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,805,672	-8,805,672			0		0	
貸倒損失額					0		0	
貸倒引当金繰入					0		0	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）	13,523,221	157,138,822	144,186,388	71,279,914	386,128,345	0	386,128,345	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,523,221	6,404,419	5,338,706	24,950,026	23,169,930	0	23,169,930	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	167		7		174		174
	社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	15,101,213	-277,781	644,228	713,000	16,180,660		16,180,660
	サービス活動外収益計（4）	15,101,380	-277,781	644,235	713,000	16,180,834	0	16,180,834
	支払利息	557,256	2,050,183	4,329,925		6,937,364		6,937,364
	社会福祉推進推進業務借入金支払利息					0		0
	有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0	
投資有価証券評価損					0		0	
投資有価証券売却損					0		0	
基本財産評価損					0		0	
積立資産評価損					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）	557,256	2,050,183	4,329,925	0	6,937,364	0	6,937,364	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,544,124	-2,327,964	-3,685,690	713,000	9,243,470	0	9,243,470	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,020,903	4,076,455	1,653,016	25,663,026	32,413,400	0	32,413,400	
特別増減の部	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	0	0
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					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					0		0	
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）	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,020,903	4,076,455	1,653,016	25,663,026	32,413,400	0	32,413,400	
前期繰越活動増減差額（12）	-35,942,399	-24,748,318	-18,789,845	-11,172,073	-90,652,635		-90,652,635	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-34,921,496	-20,671,863	-17,136,829	14,490,953	-58,239,235	0	-58,239,235	
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）	-34,921,496	-20,671,863	-17,136,829	14,490,953	-58,239,235	0	-58,239,235	