

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	介護保険事業収益	4,840,347,459	4,679,596,479	160,750,980
		老人福祉事業収益	75,676,125	78,879,158	△3,203,033
		保育事業収益	2,973,240,697	2,773,260,515	199,980,182
		医療事業収益	104,804,690	112,565,430	△7,760,740
	益	その他の事業収益	5,606,040	5,606,040	0
		経常経費寄附金収益	1,020,000	100,000	920,000
		サービス活動収益計(1)	8,000,695,011	7,650,007,622	350,687,389
	費	人件費	4,946,050,185	4,791,822,991	154,227,194
		事業費	1,148,804,379	1,155,679,265	△6,874,886
		事務費	1,225,488,985	1,172,910,670	52,578,315
	減価償却費	565,226,969	561,843,423	3,383,546	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△187,003,917	△188,476,732	1,472,815	
用	徴収不能額	3,116,897	0	3,116,897	
	徴収不能引当金繰入	238,215	847,840	△609,625	
	サービス活動費用計(2)	7,701,921,713	7,494,627,457	207,294,256	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	298,773,298	155,380,165	143,393,133	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,085,086	2,204,335	△119,249
		受取利息配当金収益	83,636	86,266	△2,630
		有価証券評価益	1,134,400	0	1,134,400
	益	その他のサービス活動外収益	231,896,708	202,789,296	29,107,412
		サービス活動外収益計(4)	235,199,830	205,079,897	30,119,933
	費	支払利息	53,748,364	57,752,866	△4,004,502
		有価証券評価損	0	51,200	△51,200
		その他のサービス活動外費用	77,599,695	102,842,486	△25,242,791
		サービス活動外費用計(5)	131,348,059	160,646,552	△29,298,493
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,851,771	44,433,345	59,418,426
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	402,625,069	199,813,510	202,811,559	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,227,091	57,222,750	△47,995,659
	益	固定資産売却益	225,495	0	225,495
		特別収益計(8)	9,452,586	57,222,750	△47,770,164
	費	固定資産売却損・処分損	3,508,911	1,264,370	2,244,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△75,496	75,496
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,227,091	57,222,750	△47,995,659
		特別費用計(9)	12,736,002	58,411,624	△45,675,622
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,283,416	△1,188,874	△2,094,542
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	399,341,653	198,624,636	200,717,017
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,251,964,794	3,088,340,158
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,651,306,447	3,286,964,794	364,341,653
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	△35,000,000	35,000,000
		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)	3,651,306,447	3,251,964,794	399,341,653

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		サービス付き高齢者向け住宅寿里苑	不動産賃貸	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益		75,676,125		75,676,125	
		その他の事業収益				5,606,040	
		サービス活動収益計(1)	75,676,125	5,606,040	81,282,165		81,282,165
	費用	人件費	12,288,214		12,288,214		12,288,214
		事業費	21,208,955		21,208,955		21,208,955
		事務費	30,807,493	213,000	31,020,493		31,020,493
		減価償却費	22,939,614	455,735	23,395,349		23,395,349
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,977,879		△1,977,879		△1,977,879
		サービス活動費用計(2)	85,266,397	668,735	85,935,132		85,935,132
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,590,272	4,937,305	△4,652,967		△4,652,967
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		219		219	
		その他のサービス活動外収益	3,138,669		3,138,669		3,138,669
		サービス活動外収益計(4)	3,138,888		3,138,888		3,138,888
	費用	支払利息	1,129,566		1,129,566		1,129,566
		その他のサービス活動外費用	893,825		893,825		893,825
		サービス活動外費用計(5)	2,023,391		2,023,391		2,023,391
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,115,497		1,115,497		1,115,497	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,474,775	4,937,305	△3,537,470		△3,537,470	
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)	△8,474,775	4,937,305	△3,537,470		△3,537,470	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△39,290,348	166,656,564	127,366,216	△121,770,366	5,595,850
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△47,765,123	171,593,869	123,828,746	△121,770,366	2,058,380
		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)	△47,765,123	171,593,869	123,828,746	△121,770,366	2,058,380