

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	指定介護老人福祉施設 榎の里	ケアハウスリラ	在宅介護支援センター スムジヤ	グループホーム 星遊荘	グループホーム はくちま荘	グループホーム 菅田階	デイサービスセンター実見
介護保険事業収益		276,121,478		1,656,000	40,182,027	42,057,628	42,286,825	21,713,300
老人福祉事業収益			28,755,272					
在宅介護支援事業収益								
経常経費者附金収益	180,000							
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	180,000	276,121,478	28,755,272	1,656,000	40,182,027	42,057,628	42,286,825	21,713,300
人件費	44,810,169	170,785,587	11,521,428	5,224,867	28,344,783	28,959,731	29,060,838	23,385,568
事業費		49,732,952	5,540,695	314,201	5,513,328	5,686,737	5,208,174	3,481,714
事務費	2,515,088	27,844,459	5,749,360	522,889	3,501,664	3,797,025	4,998,459	1,652,136
利用者負担軽減額		705,238						
減価償却費	5,851,366	17,595,608	4,994,248		1,197,823	1,745,051	1,252,940	1,126,264
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,691,803	-2,172,746		-22,963	-22,963	-22,963	-556,785
他引当金繰入								
貸倒損失額								
貸倒引当金繰入								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用	13,389,298	21,411,020	54,000	2,208,000	2,550,600	1,045,200	2,977,600	
サービス活動費用計(2)	66,565,921	280,383,061	25,686,985	8,269,957	41,085,235	41,210,781	43,475,048	29,088,897
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,385,921	-4,261,583	3,068,287	-6,613,957	-903,208	846,847	-1,188,223	-7,375,597
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	1,200,126		131					
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
その他のサービス活動外収益	820,700	1,121,691	167,500	66,840				6,746
サービス活動外収益計(4)	2,020,826	1,121,691	167,631	66,840	0	0	0	6,746
支払利息								
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
その他のサービス活動外費用						159,550		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	159,550	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,020,826	1,121,691	167,631	66,840	-159,550	0	0	6,746
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-64,365,095	-3,139,892	3,235,918	-6,547,117	-1,062,758	846,847	-1,188,223	-7,368,851
施設整備等補助金収益								
施設整備等寄附金収益								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
事業区分譲入金収益	46,000,000	2,726,290		2,000,000		165,270		3,467,319
拠点区分譲入金収益	47,841			2,000,000				
事業区分譲固定資産移管収益								
拠点区分譲固定資産移管収益		1	1					
その他の特別収益	15,416,363	32,251,249	244,200	2,305,480	4,209,383	3,404,399	5,098,254	11,267,690
特別収益計(8)	61,464,204	34,977,540	244,201	6,305,480	4,209,383	3,569,669	5,098,254	14,735,009
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分譲入金費用								
拠点区分譲入金費用	9,783,047	32,305,378			4,000,000	3,000,000	3,000,000	62,605
事業区分譲固定資産移管費用								
拠点区分譲固定資産移管費用								2
その他の特別損失								
特別費用計(9)	9,783,047	32,305,378	0	0	4,000,000	3,000,000	3,000,000	62,607
特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,681,157	2,672,162	244,201	6,305,480	209,383	569,669	2,098,254	14,672,402
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,683,938	-467,730	3,480,119	-241,637	-853,375	1,416,516	910,031	7,303,551
前期繰越活動増減差額(12)	308,840,288	211,487,016	35,753,260	-855,469	36,141,756	45,713,444	1,498,165	-2,518,266
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,156,350	211,019,286	39,233,379	-1,097,106	35,288,381	47,129,960	2,408,196	4,785,285
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	9,783,047							
その他の積立金積立額(16)	126		131					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,939,271	211,019,286	39,233,248	-1,097,106	35,288,381	47,129,960	2,408,196	4,785,285

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	ヘルパーステーション コスモス	介護老人保健施設いしづ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	11,294,171	500,461,116	935,772,545		935,772,545
老人福祉事業収益			28,755,272		28,755,272
在宅介護支援事業収益			0		0
経常経費者附収益		50,000	230,000		230,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（1）	11,294,171	500,511,116	964,757,817	0	964,757,817
人件費	11,563,555	350,088,205	703,744,731		703,744,731
事業費	599,394	113,752,231	189,829,426		189,829,426
事務費	1,421,750	58,464,047	110,466,877		110,466,877
利用者負担軽減額			705,238		705,238
減価償却費	290,192	23,271,451	57,324,943		57,324,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,963	-129,514	-10,642,700		-10,642,700
他引当金繰入			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	856,000	67,213,256	111,704,974		111,704,974
サービス活動費用計（2）	14,707,928	612,659,676	1,163,133,489	0	1,163,133,489
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,413,757	-112,148,560	-198,375,672	0	-198,375,672
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益		390	1,200,647		1,200,647
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
その他のサービス活動外収益		1,686,768	3,870,245		3,870,245
サービス活動外収益計（4）	0	1,687,158	5,070,892	0	5,070,892
支払利息		727,943	727,943		727,943
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用			159,550		159,550
サービス活動外費用計（5）	0	727,943	887,493	0	887,493
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	959,215	4,183,399	0	4,183,399
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,413,757	-111,189,345	-194,192,273	0	-194,192,273
施設整備等補助金収益			0		0
施設整備等寄附金収益			0		0
固定資産受贈額			0		0
固定資産売却益			0		0
事業区分別繰入金収益		34,435,320	36,435,320		36,435,320
拠点区分別繰入金収益	1,804,357	6,954,092	63,117,328	63,117,328	0
事業区分別固定資産移管収益			47,841		47,841
拠点区分別固定資産移管収益		1	3	3	0
その他の特別収益	1,685,756	82,067,211	157,949,985		157,949,985
特別収益計（8）	3,490,113	123,456,624	257,550,477	63,117,331	194,433,146
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		3	3		3
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取崩額			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
災害損失			0		0
事業区分別繰入金費用		800,000	800,000		800,000
拠点区分別繰入金費用		10,966,298	63,117,328	63,117,328	0
事業区分別固定資産移管費用			0		0
拠点区分別固定資産移管費用		1	3	3	0
その他の特別損失			0		0
特別費用計（9）	0	11,766,302	63,917,334	63,117,331	800,003
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,490,113	111,690,322	193,633,143	0	193,633,143
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	76,356	500,977	-559,130	0	-559,130
前期繰越活動増減差額（12）	3,322,150	138,881,377	778,263,721		778,263,721
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,398,506	139,382,354	777,704,591	0	777,704,591
基本金取崩額（14）			0		0
その他の積立金取崩額（15）			9,783,047		9,783,047
その他の積立金積立額（16）			257		257
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,398,506	139,382,354	787,487,381	0	787,487,381

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		訪問看護ステーション ひまわり	指定居宅介護支援事業所 はなまる	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		16,045,405	16,045,405		16,045,405
	介護保険事業収益					0
	老人福祉事業収益					0
	在宅介護支援事業収益					0
	経常経費寄附金収益					0
	その他の収益					0
	サービス活動収益計（1）	0	16,045,405	16,045,405	0	16,045,405
	費用					
	人件費		13,355,149	13,355,149		13,355,149
	事業費		347,182	347,182		347,182
事務費		1,315,174	1,315,174		1,315,174	
利用者負担軽減額					0	
減価償却費		522,372	522,372		522,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,963	-22,963		-22,963	
他引当金繰入					0	
貸倒損失額					0	
貸倒引当金繰入					0	
徴収不能額					0	
徴収不能引当金繰入					0	
その他の費用		8,969,673	8,969,673		8,969,673	
サービス活動費用計（2）	0	24,486,587	24,486,587	0	24,486,587	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-8,441,182	-8,441,182	0	-8,441,182	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益		4,500	4,500		4,500
	サービス活動外収益計（4）	0	4,500	4,500	0	4,500
	費用					
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用		3,000	3,000		3,000
サービス活動外費用計（5）	0	3,000	3,000	0	3,000	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	0	1,500	1,500	0	1,500	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-8,439,682	-8,439,682	0	-8,439,682	
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
	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		800,000	800,000		800,000
	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		9,244,246	9,244,246		9,244,246
特別収益計（8）	0	10,044,246	10,044,246	0	10,044,246	
費用						
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取崩額			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	34,435,320	2,000,000	36,435,320		36,435,320	
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	47,841		47,841		47,841	
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）	34,483,161	2,000,000	36,483,161	0	36,483,161	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-34,483,161	8,044,246	-26,438,915	0	-26,438,915	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-34,483,161	-395,436	-34,878,597	0	-34,878,597	
前期繰越活動増減差額（12）	34,483,161	27,250,762	61,733,923		61,733,923	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	26,855,326	26,855,326	0	26,855,326	
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）	0	26,855,326	26,855,326	0	26,855,326	