

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	収益	介護保険事業収益	503,242,476	481,008,565	22,233,911
		就労支援事業収益	10,889,739	9,620,227	1,269,512
		障害福祉サービス等事業収益	105,603,689	101,067,597	4,536,092
		経常経費寄附金収益	200,000	2,219,300	-2,019,300
		経常経費補助金収益	12,542,884	3,573,706	8,969,178
		サービス活動収益計(1)	632,478,788	597,489,395	34,989,393
	費用	人件費	436,912,156	419,618,095	17,294,061
		事業費	76,787,556	85,990,353	-9,202,797
		事務費	71,775,511	82,495,047	-10,719,536
		就労支援事業費用	27,813,191	25,855,235	1,957,956
減価償却費		40,497,476	43,066,062	-2,568,586	
国庫補助金等特別積立金取崩		-22,011,551	-26,014,208	4,002,657	
	サービス活動費用計(2)	631,774,339	631,010,584	763,755	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	704,449	-33,521,189	34,225,638	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	56,000	73,000	-17,000
		受取利息配当金収益	1,020	1,020	0
		その他のサービス活動外収益	2,049,856	3,373,510	-1,323,654
		サービス活動外収益計(4)	2,106,876	3,447,530	-1,340,654
	費用	支払利息	517,902	516,150	1,752
		利用者等外給食費	703,680	637,054	66,626
	サービス活動外費用計(5)	1,221,582	1,153,204	68,378	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,294	2,294,326	-1,409,032	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,589,743	-31,226,863	32,816,606	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	737,000	6,137,000	-5,400,000
		特別収益計(8)	737,000	6,137,000	-5,400,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,000	-50,000
		特別費用計(9)	0	5,050,000	-5,050,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	737,000	1,087,000	-350,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,326,743	-30,139,863	32,466,606	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	467,270,045	497,409,908	-30,139,863
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,596,788	467,270,045	2,326,743
		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)	469,596,788	467,270,045	2,326,743

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		總の国荘						ほのくに		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部会計	特別養護老人ホーム總の国荘	短期入所生活介護事業所總の国荘	通所介護事業所デイサービスセンター總の国荘	居宅介護支援事業所總の国荘	障害福祉サービス事業所ほのくに	共同生活援助事業所ほのくにホーム					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	352,246,936	67,957,189	58,510,673	24,527,678	0	0	503,242,476	0	503,242,476	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	28,620,780	0	28,620,780	-17,731,041	10,889,739	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	79,485,683	26,118,006	105,603,689	0	105,603,689	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
		経常経費補助金収益	91,884	11,600,000	328,000	279,000	9,000	235,000	0	12,542,884	0	12,542,884	
		サービス活動収益計(1)	91,884	363,846,936	68,285,189	58,789,673	24,536,678	108,541,463	26,118,006	650,209,829	-17,731,041	632,478,788	
		費用	人件費	422,915	240,428,025	57,752,843	43,811,881	22,835,968	56,255,744	15,404,780	436,912,156	0	436,912,156
			事業費	0	62,304,942	12,726,187	8,022,163	267,259	7,759,347	3,438,699	94,518,597	-17,731,041	76,787,556
			事務費	275,450	48,221,578	8,474,634	5,473,948	1,478,419	6,984,155	867,327	71,775,511	0	71,775,511
			就労支援事業費用	0	0	0	0	0	27,813,191	0	27,813,191	0	27,813,191
		減価償却費	0	28,192,984	0	2,818,085	701,342	5,900,125	2,884,940	40,497,476	0	40,497,476	
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	-17,263,165	0	-1,305,299	-619,783	-2,375,564	-447,740	-22,011,551	0	-22,011,551	
		サービス活動費用計(2)	698,365	361,884,364	78,953,664	58,820,778	24,663,205	102,336,998	22,148,006	649,505,380	-17,731,041	631,774,339	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-606,481	1,962,572	-10,668,475	-31,105	-126,527	6,204,465	3,970,000	704,449	0	704,449	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	56,000	0	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000	
		受取利息配当金収益	1,020	0	0	0	0	0	0	1,020	0	1,020	
		その他のサービス活動外収益	0	1,578,377	311,483	0	14,200	126,942	18,854	2,049,856	0	2,049,856	
		サービス活動外収益計(4)	57,020	1,578,377	311,483	0	14,200	126,942	18,854	2,106,876	0	2,106,876	
		費用	支払利息	0	171,760	0	0	0	152,000	194,142	517,902	0	517,902
			利用者等外給食費	0	681,667	0	2,970	1,350	14,993	2,700	703,680	0	703,680
		サービス活動外費用計(5)	0	853,427	0	2,970	1,350	166,993	196,842	1,221,582	0	1,221,582	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,020	724,950	311,483	-2,970	12,850	-40,051	-177,988	885,294	0	885,294	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-549,461	2,687,522	-10,356,992	-34,075	-113,677	6,164,414	3,792,012	1,589,743	0	1,589,743	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	737,000	0	0	0	0	0	0	737,000	0	737,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	1,010,000	0	0	0	793,000	0	1,803,000	-1,803,000	0	
		特別収益計(8)	737,000	1,010,000	0	0	0	793,000	0	2,540,000	-1,803,000	737,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	793,000	0	0	0	0	1,010,000	0	1,803,000	-1,803,000	0	
	特別費用計(9)	793,000	0	0	0	0	1,010,000	0	1,803,000	-1,803,000	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-56,000	1,010,000	0	0	0	-217,000	0	737,000	0	737,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-605,461	3,697,522	-10,356,992	-34,075	-113,677	5,947,414	3,792,012	2,326,743	0	2,326,743	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,732,006	79,764,044	52,186,406	79,407,488	7,044,900	170,982,620	73,152,581	467,270,045	0	467,270,045	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,126,545	83,461,566	41,829,414	79,373,413	6,931,223	176,930,034	76,944,593	469,596,788	0	469,596,788	
		基本金取崩額(14)	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	
		その他の積立金積立額(16)	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)	4,126,545	83,461,566	41,829,414	79,373,413	6,931,223	176,930,034	76,944,593	469,596,788	0	469,596,788