

# 事業活動計算書

第2号の1様式

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		当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	635,985,836	592,786,438	43,199,398
	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	635,985,836	592,786,438	43,199,398
	費用			
	人件費	411,476,794	381,090,751	30,386,043
	事業費	102,147,772	96,125,259	6,022,513
	事務費	68,721,873	61,132,661	7,589,212
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	53,606,218	49,417,841	4,188,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,785,456	-9,835,379	49,923
	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	626,167,201	577,931,133	48,236,068	
サービス活動増減差額	9,818,635	14,855,305	-5,036,670	
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	0
	受取利息配当金収益	90,847	76,380	14,467
	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
	その他のサービス活動外収益	6,116,436	4,785,315	1,331,121
	サービス活動外収益計	6,207,283	4,861,695	1,345,588
	費用			
	支払利息	893,507	1,060,956	-167,449
	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	
その他のサービス活動外費用	894,250	790,664	103,586	
サービス活動外費用計	1,787,757	1,851,620	-63,863	
サービス活動外増減差額	4,419,526	3,010,075	1,409,451	
経常増減差額	14,238,161	17,865,380	-3,627,219	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,828,000	3,000,000	-172,000
		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	541,937	-541,937
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計	2,828,000	3,541,937	-713,937
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産除売却損・処分損	0	145,220	-145,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,828,000	3,000,000	-172,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計	2,828,000	3,145,219	-317,219		
特別増減差額	0	396,718	-396,718		
当期活動増減差額		14,238,161	18,262,098	-4,023,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	561,550,536	548,150,746	13,399,790	
	当期末繰越活動増減差額	575,788,697	566,412,844	9,375,853	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	4,862,308	4,862,308	0	
	次期繰越活動増減差額	570,926,389	571,275,152	9,375,853	

## 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	559,072,851	76,912,985	635,985,836	0	635,985,836	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計	559,072,851	76,912,985	635,985,836	0	635,985,836	
	費用	人件費	350,686,295	60,790,499	411,476,794	0	411,476,794	
		事業費	89,279,094	12,868,678	102,147,772	0	102,147,772	
		事務費	63,498,764	5,223,109	68,721,873	0	68,721,873	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	43,168,679	10,437,539	53,606,218	0	53,606,218	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,353,039	-432,417	-9,785,456	0	-9,785,456	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計	537,279,793	88,887,408	626,167,201	0	626,167,201	
	サービス活動増減差額	21,793,058	-11,974,423	9,818,635	0	9,818,635		
	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	0	0	0
			受取利息配当金収益	90,847	0	90,847	0	90,847
			有価証券評価益	0	0	0	0	0
			有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益			0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益			0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益			5,478,886	637,550	6,116,436	0	6,116,436	
サービス活動外収益計			5,569,733	637,550	6,207,283	0	6,207,283	
費用		支払利息	790,236	103,271	893,507	0	893,507	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	735,500	158,750	894,250	0	894,250			
サービス活動外費用計	1,525,736	262,021	1,787,757	0	1,787,757			
サービス活動外増減差額	4,043,997	375,529	4,419,526	0	4,419,526			
経常増減差額	25,837,055	-11,598,894	14,238,161	0	14,238,161			

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,828,000	0	2,828,000	0	2,828,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		<b>特別収益計</b>	<b>2,828,000</b>	<b>0</b>	<b>2,828,000</b>	<b>0</b>	<b>2,828,000</b>
		基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産除売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	2,828,000	0	2,828,000	0	2,828,000
	用	災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		<b>特別費用計</b>	<b>2,828,000</b>	<b>0</b>	<b>2,828,000</b>	<b>0</b>	<b>2,828,000</b>
	<b>特別増減差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>当期活動増減差額</b>	<b>25,837,055</b>	<b>-11,598,894</b>	<b>14,238,161</b>	<b>0</b>	<b>14,238,161</b>	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	563,295,679	-1,745,143	561,550,536	0	561,550,536
		当期末繰越活動増減差額	589,132,734	-13,344,037	575,788,697	0	575,788,697
		基本金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額	4,862,308	0	4,862,308	0	4,862,308
	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>584,270,426</b>	<b>-13,344,037</b>	<b>570,926,389</b>	<b>0</b>	<b>570,926,389</b>	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (1)

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	特養	デイ	グループ	南島原	小計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	219,359,258	54,310,545	105,836,352	46,514,718	426,020,873	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	
		<b>サービス活動収益計</b>	<b>0</b>	<b>219,359,258</b>	<b>54,310,545</b>	<b>105,836,352</b>	<b>46,514,718</b>	<b>426,020,873</b>	
	費用	人件費	0	130,886,488	30,436,658	73,871,998	30,847,141	266,042,285	
		事業費	0	39,259,283	8,703,948	12,585,480	7,910,264	68,458,975	
		事務費	3,176,600	30,153,855	2,299,860	2,489,660	3,982,980	42,102,955	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	32,200	19,971,384	2,744,085	5,021,977	4,769,557	32,539,203	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,552,558	-772,384	-840,237	-85,560	-9,250,739	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	
		<b>サービス活動費用計</b>	<b>3,208,800</b>	<b>212,718,452</b>	<b>43,412,167</b>	<b>93,128,878</b>	<b>47,424,382</b>	<b>399,892,679</b>	
	<b>サービス活動増減差額</b>	<b>-3,208,800</b>	<b>6,640,806</b>	<b>10,898,378</b>	<b>12,707,474</b>	<b>-909,664</b>	<b>26,128,194</b>		
	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	0	0	0	0
			受取利息配当金収益	0	90,824	4	0	0	90,828
			有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
			有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益			0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益			0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益			145,000	1,988,631	237,330	1,048,800	364,200	3,783,961	
<b>サービス活動外収益計</b>		<b>145,000</b>	<b>2,079,455</b>	<b>237,334</b>	<b>1,048,800</b>	<b>364,200</b>	<b>3,874,789</b>		
費用		支払利息	51,232	625,163	19,839	32,070	1,402	729,706	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	2,400	7,250	486,300	137,600	633,550		
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>51,232</b>	<b>627,563</b>	<b>27,089</b>	<b>518,370</b>	<b>139,002</b>	<b>1,363,256</b>			
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>93,768</b>	<b>1,451,892</b>	<b>210,245</b>	<b>530,430</b>	<b>225,198</b>	<b>2,511,533</b>			
<b>経常増減差額</b>	<b>-3,115,032</b>	<b>8,092,698</b>	<b>11,108,623</b>	<b>13,237,904</b>	<b>-684,466</b>	<b>28,639,727</b>			

勘定科目		本部	特養	デイ	グループ	南島原	小計	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	968,000	0	0	0	968,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	<b>特別収益計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>968,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,968,000</b>	
特別増減の部	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産除売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	968,000	0	0	0	968,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	21,734,415	0	0	0	0	21,734,415
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
	<b>特別費用計</b>	<b>21,734,415</b>	<b>10,968,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,702,415</b>	
	<b>特別増減差額</b>	<b>-11,734,415</b>	<b>-10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21,734,415</b>	
	<b>当期活動増減差額</b>	<b>-14,849,447</b>	<b>-1,907,302</b>	<b>11,108,623</b>	<b>13,237,904</b>	<b>-684,466</b>	<b>6,905,312</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-22,382,144	244,708,383	252,338,490	237,491,069	-48,563,572	663,592,226	
	当期末繰越活動増減差額	-37,231,591	242,801,081	263,447,113	250,728,973	-49,248,038	670,497,538	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	4,862,308	0	0	0	0	4,862,308	
	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>-42,093,899</b>	<b>242,801,081</b>	<b>263,447,113</b>	<b>250,728,973</b>	<b>-49,248,038</b>	<b>665,635,230</b>	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (2)

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		深堀	新地	なないろ	小計	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	32,183,325	70,267,639	30,601,014	133,051,978	559,072,851	0	559,072,851
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計	32,183,325	70,267,639	30,601,014	133,051,978	559,072,851	0	559,072,851
	費用	人件費	21,766,514	38,473,887	24,403,609	84,644,010	350,686,295	0	350,686,295
		事業費	3,274,316	8,817,928	8,727,875	20,820,119	89,279,094	0	89,279,094
		事務費	4,324,658	13,497,791	3,573,360	21,395,809	63,498,764	0	63,498,764
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	3,540,177	3,021,820	4,067,479	10,629,476	43,168,679	0	43,168,679
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-102,300	-102,300	-9,353,039	0	-9,353,039
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用		0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計		32,905,665	63,811,426	40,670,023	137,387,114	537,279,793	0	537,279,793	
サービス活動増減差額	-722,340	6,456,213	-10,069,009	-4,335,136	21,793,058	0	21,793,058		
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	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	19	0	0	19	90,847	0	90,847
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	394,276	1,064,208	236,441	1,694,925	5,478,886	0	5,478,886
		サービス活動外収益計	394,295	1,064,208	236,441	1,694,944	5,569,733	0	5,569,733
	費用	支払利息	3,080	25,252	32,198	60,530	790,236	0	790,236
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	91,100	10,850	101,950	735,500	0	735,500		
サービス活動外費用計	3,080	116,352	43,048	162,480	1,525,736	0	1,525,736		
サービス活動外増減差額	391,215	947,856	193,393	1,532,464	4,043,997	0	4,043,997		
経常増減差額	-331,125	7,404,069	-9,875,616	-2,802,672	25,837,055	0	25,837,055		
	施設整備等補助金収益	0	0	1,860,000	1,860,000	2,828,000	0	2,828,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	



勘定科目		深堀	新地	なないろ	小計	合計	内部取引 消去	事業区分合計		
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0		
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	21,734,415	21,734,415	21,734,415	21,734,415	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計	0	0	23,594,415	23,594,415	34,562,415	31,734,415	2,828,000	
	費	用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
			資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
			固定資産除売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,860,000	1,860,000	2,828,000	0	2,828,000
			災害損失	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
			事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	21,734,415	21,734,415	0
			その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
			特別費用計	0	0	1,860,000	1,860,000	34,562,415	31,734,415	2,828,000
特別増減差額			0	0	21,734,415	21,734,415	0	0	0	
当期活動増減差額		-331,125	7,404,069	11,858,799	18,931,743	25,837,055	0	25,837,055		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-70,842,671	-29,453,876	0	-100,296,547	563,295,679	0	563,295,679		
	当期末繰越活動増減差額	-71,173,796	-22,049,807	11,858,799	-81,364,804	589,132,734	0	589,132,734		
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	4,862,308	0	4,862,308		
	次期繰越活動増減差額	-71,173,796	-22,049,807	11,858,799	-81,364,804	584,270,426	0	584,270,426		



## 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	有料	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	6,302,160	70,610,825	76,912,985	0	76,912,985
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計	6,302,160	70,610,825	76,912,985	0	76,912,985
	費用	人件費	10,476,486	50,314,013	60,790,499	0	60,790,499
		事業費	567,980	12,300,698	12,868,678	0	12,868,678
		事務費	731,858	4,491,251	5,223,109	0	5,223,109
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	618,371	9,819,168	10,437,539	0	10,437,539
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-189,091	-243,326	-432,417	0	-432,417
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計	12,205,604	76,681,804	88,887,408	0	88,887,408		
サービス活動増減差額	-5,903,444	-6,070,979	-11,974,423	0	-11,974,423		
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	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	56,000	581,550	637,550	0	637,550
		サービス活動外収益計	56,000	581,550	637,550	0	637,550
	費用	支払利息	17,076	86,195	103,271	0	103,271
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	158,750	158,750	0	158,750		
サービス活動外費用計	17,076	244,945	262,021	0	262,021		
サービス活動外増減差額	38,924	336,605	375,529	0	375,529		
経常増減差額	-5,864,520	-5,734,374	-11,598,894	0	-11,598,894		

勘定科目		居宅	有料	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
特別 増減 の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計	0	0	0	0	0
特別 増減 の部	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産除売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計	0	0	0	0	0		
特別増減差額	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額		-5,864,520	-5,734,374	-11,598,894	0	-11,598,894	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額	-30,824,126	29,078,983	-1,745,143	0	-1,745,143	
	当期末繰越活動増減差額	-36,688,646	23,344,609	-13,344,037	0	-13,344,037	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額		-36,688,646	23,344,609	-13,344,037	0	-13,344,037	