

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	1,082,254,542	1,044,376,688	37,877,854
	益	経常経費寄附金収益		19,000	-19,000
		その他の収益	325,970	2,416,080	-2,090,110
		サービス活動収益計(1)	1,082,580,512	1,046,811,768	35,768,744
	費	人件費	745,551,132	723,011,718	22,539,414
		事業費	125,495,770	130,348,839	-4,853,069
		事務費	94,075,267	98,077,731	-4,002,464
		利用者負担軽減額	518,661	532,440	-13,779
		減価償却費	95,538,806	93,812,927	1,725,879
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,893,089	-59,131,289	-2,761,800
	サービス活動費用計(2)	999,286,547	986,652,366	12,634,181	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,293,965	60,159,402	23,134,563	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		70,000	-70,000
	益	受取利息配当金収益	1,373,422	570,313	803,109
		その他のサービス活動外収益	6,334,627	6,335,803	-1,176
		サービス活動外収益計(4)	7,708,049	6,976,116	731,933
	費	支払利息		209,440	-209,440
		その他のサービス活動外費用	2,409,660	2,153,525	256,135
		サービス活動外費用計(5)	2,409,660	2,362,965	46,695
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,298,389	4,613,151	685,238
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,592,354	64,772,553	23,819,801
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	53,407,000	17,583,000
益		固定資産売却益	2,691,979		2,691,979
		特別収益計(8)	56,098,979	17,583,000	38,515,979
費		固定資産売却損・処分損	3	3	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-19,846,790	19,846,790
		国庫補助金等特別積立金積立額	53,407,000	17,583,000	35,824,000
	特別費用計(9)	53,407,003	-2,263,787	55,670,790	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,691,976	19,846,787	-17,154,811	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,284,330	84,619,340	6,664,990	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,949,325,319	1,864,705,979	84,619,340
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,040,609,649	1,949,325,319	91,284,330
		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)	2,040,609,649	1,949,325,319	91,284,330

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	1,043,377,972	38,876,570	1,082,254,542		1,082,254,542
	介護保険事業収益					
	管理費収益					
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益	325,970		325,970		325,970
	サービス活動収益計(1)	1,043,703,942	38,876,570	1,082,580,512		1,082,580,512
	費用	722,866,650	22,684,482	745,551,132		745,551,132
	人件費	125,495,770		125,495,770		125,495,770
	事業費	78,271,786	15,803,481	94,075,267		94,075,267
	事務費	518,661		518,661		518,661
利用者負担軽減額	95,538,805	1	95,538,806		95,538,806	
減価償却費	-61,893,089		-61,893,089		-61,893,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用	960,798,583	38,487,964	999,286,547		999,286,547	
サービス活動費用計(2)	960,798,583	38,487,964	999,286,547		999,286,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,905,359	388,606	83,293,965		83,293,965	
サービス活動外増減の部	収益	1,373,219	203	1,373,422		1,373,422
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益					
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	6,325,627	9,000	6,334,627		6,334,627
	サービス活動外収益計(4)	7,698,846	9,203	7,708,049		7,708,049
	費用	2,409,660		2,409,660		2,409,660
支払利息						
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	2,409,660		2,409,660		2,409,660	
サービス活動外費用計(5)	2,409,660		2,409,660		2,409,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,289,186	9,203	5,298,389		5,298,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,194,545	397,809	88,592,354		88,592,354	
特別増減の部	収益	53,407,000		53,407,000		53,407,000
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益	2,691,979		2,691,979		2,691,979
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	サービス区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益						
特別収益計(8)	56,098,979		56,098,979		56,098,979	
費用	3		3		3	
基本金組入額						
資産評価損						
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)						
国庫補助金等特別積立金積立額	53,407,000		53,407,000		53,407,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用						
サービス区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
サービス区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	53,407,003		53,407,003		53,407,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,691,976		2,691,976		2,691,976	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,886,521	397,809	91,284,330		91,284,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,943,214,550	6,110,769	1,949,325,319		1,949,325,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,034,101,071	6,508,578	2,040,609,649		2,040,609,649
	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)					

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
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,034,101,071	6,508,578	2,040,609,649		2,040,609,649

社会福祉事業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		社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部拠点	ベルホーム拠点	グループホームすずの家	グループホームさがみはら			
サービス活動増減の部	収益		850,988,932	84,474,127	107,914,913	1,043,377,972		1,043,377,972
	管理費収益							
	経常経費寄附金収益							
	その他の収益		325,970			325,970		325,970
	サービス活動収益計(1)		851,314,902	84,474,127	107,914,913	1,043,703,942		1,043,703,942
	費用	23,274,641	551,750,882	68,994,538	78,846,589	722,866,650		722,866,650
	事業費		107,714,120	8,115,618	9,666,032	125,495,770		125,495,770
	事務費	333,922	72,324,818	2,646,813	2,966,233	78,271,786		78,271,786
	利用者負担軽減額		518,661			518,661		518,661
	減価償却費		76,200,743	2,931,993	16,406,069	95,538,805		95,538,805
国庫補助金等特別積立金取崩額		-58,672,295	-163,860	-3,056,934	-61,893,089		-61,893,089	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	23,608,563	749,836,929	82,525,102	104,827,989	960,798,583		960,798,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,608,563	101,477,973	1,949,025	3,086,924	82,905,359		82,905,359	
サービス活動外増減の部	収益	262	1,371,782	691	484	1,373,219		1,373,219
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益							
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益		6,240,615	14,080	70,932	6,325,627		6,325,627
	サービス活動外収益計(4)	262	7,612,397	14,771	71,416	7,698,846		7,698,846
	費用							
支払利息								
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用		2,409,660			2,409,660		2,409,660	
サービス活動外費用計(5)		2,409,660			2,409,660		2,409,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262	5,202,737	14,771	71,416	5,289,186		5,289,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,608,301	106,680,710	1,963,796	3,158,340	88,194,545		88,194,545	
特別増減の部	収益		53,407,000			53,407,000		53,407,000
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益		2,691,979			2,691,979		2,691,979
	事業区分間繰入金収益	35,800,000				35,800,000	-35,800,000	
	拠点区分間繰入金収益							
	サービス区分間繰入金収益							
	事業区分間固定資産移管収益							
拠点区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	35,800,000	56,098,979			91,898,979	-35,800,000	56,098,979	
減の部	費用							
	基本金組入額							
	資産評価損							
	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)							
	国庫補助金等特別積立金積立額		53,407,000			53,407,000		53,407,000
	災害損失							
	事業区分間繰入金費用							
	拠点区分間繰入金費用		27,800,000	4,000,000	4,000,000	35,800,000	-35,800,000	
	サービス区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
サービス区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)		81,207,003	4,000,000	4,000,000	89,207,003	-35,800,000	53,407,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,800,000	-25,108,024	-4,000,000	-4,000,000	2,691,976		2,691,976	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,191,699	81,572,686	-2,036,204	-841,660	90,886,521		90,886,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,781,276	1,529,119,747	178,515,463	208,798,064	1,943,214,550		1,943,214,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,972,975	1,610,692,433	176,479,259	207,956,404	2,034,101,071		2,034,101,071
	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)	38,972,975	1,610,692,433	176,479,259	207,956,404	2,034,101,071		2,034,101,071