

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	876,879,827	899,799,892	-22,920,065
		老人福祉事業収益	85,282,757	93,476,733	-8,193,976
		その他の事業収益	718,680		718,680
		障害福祉サービス等事業収益	16,911,166	16,690,537	220,629
	益	医療事業収益	6,848,544	4,328,681	2,519,863
		生計困難者に対する相談支援事業収益	1,950	89,503	-87,553
		経常経費寄附金収益	940,000	434,606	505,394
		サービス活動収益計(1)	987,582,924	1,014,819,952	-27,237,028
	費	人件費	675,323,946	680,646,721	-5,322,775
		事業費	126,867,396	130,986,425	-4,119,029
	事務費	89,356,505	101,489,880	-12,133,375	
	生計困難者に対する相談支援事業費用	1,950	120,798	-118,848	
用	利用者負担軽減額	1,199,592	1,416,495	-216,903	
	減価償却費	70,172,580	76,052,469	-5,879,889	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	24,672,802	26,222,515	-1,549,713	
	徴収不能額	106,724		106,724	
	サービス活動費用計(2)	938,355,891	964,490,273	-26,134,382	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,227,033	50,329,679	-1,102,646	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,021	6,280	741
		その他のサービス活動外収益	7,503,008	10,500,105	-2,997,097
		サービス活動外収益計(4)	7,510,029	10,506,385	-2,996,356
	費	支払利息	652,002	705,822	-53,820
		その他のサービス活動外費用	2,245,040	286,726	1,958,314
	サービス活動外費用計(5)	2,897,042	992,548	1,904,494	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,612,987	9,513,837	-4,900,850	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,840,020	59,843,516	-6,003,496	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,368,000	3,255,950	112,050
		施設整備等寄附金収益	4,000,000	4,000,000	
	益	固定資産売却益	45,000	29,999	15,001
		特別収益計(8)	7,413,000	7,285,949	127,051
	費	基本金組入額	4,000,000	4,000,000	
		固定資産売却損・処分損	43,537	3	43,534
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,368,000	3,255,950	112,050
用	その他の特別損失	6,889,947		6,889,947	
	特別費用計(9)	14,301,484	7,255,953	7,045,531	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,888,484	29,996	-6,918,480	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,951,536	59,873,512	-12,921,976	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	46,951,536	59,873,512	-12,921,976	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,040,885,442	1,001,011,930	39,873,512
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,087,836,978	1,060,885,442	26,951,536
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)		20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,087,836,978	1,040,885,442	46,951,536	

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		法人事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業区分	公益事業区分				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	876,879,827		876,879,827	876,879,827	
		老人福祉事業収益	78,800,870	6,481,887	85,282,757	85,282,757	
		その他の事業収益	718,680		718,680	718,680	
		障害福祉サービス等事業収益	16,911,166		16,911,166	16,911,166	
		医療事業収益	6,848,544		6,848,544	6,848,544	
		生計困難者に対する相談支援事業収益	1,950		1,950	1,950	
		経常経費寄附金収益	940,000		940,000	940,000	
		サービス活動収益計(1)	981,101,037	6,481,887	987,582,924	987,582,924	
		費	人件費	675,323,946		675,323,946	675,323,946
			事業費	122,929,264	3,938,132	126,867,396	126,867,396
			事務費	87,254,261	2,102,244	89,356,505	89,356,505
			生計困難者に対する相談支援事業費用	1,950		1,950	1,950
			利用者負担軽減額	1,199,592		1,199,592	1,199,592
			減価償却費	69,513,808	658,772	70,172,580	70,172,580
			△国庫補助金等特別積立金取崩額	24,203,354	469,448	24,672,802	24,672,802
			徴収不能額	106,724		106,724	106,724
		サービス活動費用計(2)	932,126,191	6,229,700	938,355,891	938,355,891	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,974,846	252,187	49,227,033	49,227,033	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,895	126	7,021	7,021	
		その他のサービス活動外収益	7,503,008		7,503,008	7,503,008	
		サービス活動外収益計(4)	7,509,903	126	7,510,029	7,510,029	
		費	支払利息	652,002		652,002	652,002
			その他のサービス活動外費用	2,226,040	19,000	2,245,040	2,245,040
		サービス活動外費用計(5)	2,878,042	19,000	2,897,042	2,897,042	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,631,861	-18,874	4,612,987	4,612,987	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,606,707	233,313	53,840,020	53,840,020	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,368,000		3,368,000	3,368,000	
		施設整備等寄附金収益	4,000,000		4,000,000	4,000,000	
		固定資産売却益	45,000		45,000	45,000	
		特別収益計(8)	7,413,000		7,413,000	7,413,000	
		費	基本金組入額	4,000,000		4,000,000	4,000,000
			固定資産売却損・処分損	43,537		43,537	43,537
			国庫補助金等特別積立金積立額	3,368,000		3,368,000	3,368,000
			その他の特別損失	6,889,947		6,889,947	6,889,947
			特別費用計(9)	14,301,484		14,301,484	14,301,484
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,888,484		-6,888,484	-6,888,484
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,718,223	233,313	46,951,536	46,951,536	
		法人税、住民税及び事業税(12)					
		法人税等調整額(13)					
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	46,718,223	233,313	46,951,536	46,951,536	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,021,867,884	19,017,558	1,040,885,442	1,040,885,442	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,068,586,107	19,250,871	1,087,836,978	1,087,836,978	
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)					
		その他の積立金積立額(19)					
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,068,586,107	19,250,871	1,087,836,978	1,087,836,978	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業区分				合計	内部取引消去	事業区分合計
	リデルホーム黒髪	リデルホーム龍田	ライトホーム	ノットホーム			
その他の特別損失	2,914,066			3,975,881	6,889,947		6,889,947
特別費用計(9)	2,759,001	4,566,601	1	9,175,881	16,501,484	-2,200,000	14,301,484
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,244,999	-3,957,601	-1	-5,175,881	-6,888,484		-6,888,484
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,095,623	852,646	15,256,057	10,462,547	46,718,223		46,718,223
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	28,095,623	852,646	15,256,057	10,462,547	46,718,223		46,718,223
繰越前期繰越活動増減差額(15)	363,355,558	288,023,798	156,709,681	202,195,620	1,021,867,884		1,021,867,884
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	391,451,181	288,876,444	171,965,738	212,658,167	3,634,577		1,068,586,107
基本金取崩額(17)							
その他の積立金取崩額(18)							
その他の積立金積立額(19)							
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	391,451,181	288,876,444	171,965,738	212,658,167	3,634,577		1,068,586,107