

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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		法人本部	つし園	修光園	望前荘	望前荘やまぐち	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				284,941,596	215,361,039	500,302,635	0	500,302,635
	老人福祉事業収益						0	0	0
	児童福祉事業収益		7,885,637				7,885,637	0	7,885,637
	障害福祉サービス等事業収益		159,181,896	212,770,830			371,952,726	0	371,952,726
	医療事業収益		386,751,256				386,751,256	0	386,751,256
	(何) 事業収益						0	0	0
	(何) 収益		3,047,720			120,656	3,168,376	0	3,168,376
	経常経費寄附金収益			200,000	10,000		210,000	0	210,000
	その他の収益						0	0	0
	サービス活動収益計（１）	0	556,866,509	212,970,830	284,951,596	215,481,695	1,270,270,630	0	1,270,270,630
サービス活動増減の部	人件費	2,863,460	429,584,651	192,170,493	238,400,890	184,139,877	1,047,159,371	0	1,047,159,371
	事業費		53,910,837	27,094,701	45,027,715	36,609,043	162,642,296	0	162,642,296
	事務費	7,403,183	40,800,382	9,723,576	16,983,358	18,919,439	93,829,938	0	93,829,938
	利用者負担軽減額				765,223	118,737	883,960	0	883,960
	減価償却費	4,385,020	16,528,740	16,651,226	29,516,461	18,361,834	85,443,281	0	85,443,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,009,292	-3,322,984	-12,158,245	-4,833,117	-23,323,638	0	-23,323,638
	貸倒損失額						0	0	0
	貸倒引当金繰入						0	0	0
	サービス活動費用計（２）	14,651,663	537,815,318	242,317,012	318,535,402	253,315,813	1,366,635,208	0	1,366,635,208
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,651,663	19,051,191	-29,346,182	-33,583,806	-37,834,118	-96,364,578	0	-96,364,578
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2,449	332,225	648,898	7,531	2,347	993,450	0	993,450
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0	0	0
	その他のサービス活動外収益	357,000	2,973,502	845,101	92,675	3,362,981	7,631,259	0	7,631,259
	サービス活動外収益計（４）	359,449	3,305,727	1,493,999	100,206	3,365,328	8,624,709	0	8,624,709
	費			78,900	34,845	4,000	117,745	0	117,745
	サービス活動外費用計（５）	0	0	78,900	34,845	4,000	117,745	0	117,745
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	359,449	3,305,727	1,415,099	65,361	3,361,328	8,506,964	0	8,506,964
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-14,292,214	22,356,918	-27,931,083	-33,518,445	-34,472,790	-87,857,614	0	-87,857,614
特別増減の部	施設整備等補助金収益		74,934		7,868,850		7,943,784	0	7,943,784
	施設整備等寄附金収益						0	0	0
	固定資産受贈額						0	0	0
	固定資産売却益						0	0	0
	事業区分間繰入金収益						0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000					7,000,000	7,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益						0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			1,516,320	1,694,160	177,840	3,388,320	3,388,320	0
	サービス区分間固定資産移管収益						0	0	0
特別増減の部	その他の特別収益						0	0	0
	特別収益計（８）	7,000,000	74,934	1,516,320	9,563,010	177,840	18,332,104	10,388,320	7,943,784
	固定資産売却損・処分損		4	1		19	24	0	24
	国庫補助金等特別積立金積立額		74,934		7,868,850		7,943,784	0	7,943,784
	事業区分間繰入金費用						0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		6,000,000	1,000,000			7,000,000	7,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用						0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			1,516,320	1,694,160	177,840	3,388,320	3,388,320	0
	サービス区分間固定資産移管費用						0	0	0
特別増減の部	特別費用計（９）	0	6,074,938	2,516,321	9,563,010	177,859	18,332,128	10,388,320	7,943,808
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,000,000	-6,000,004	-1,000,001	0	-19	-24	0	-24
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,292,214	16,356,914	-28,931,084	-33,518,445	-34,472,809	-87,857,638	0	-87,857,638
	法人税、住民税及び事業税（１２）						0	0	0
	法人税等調整額（１３）						0	0	0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-7,292,214	16,356,914	-28,931,084	-33,518,445	-34,472,809	-87,857,638	0	-87,857,638
	前期繰越活動増減差額（１５）	832,180,736	1,001,626,823	537,473,033	299,171,391	309,436,841	2,979,888,824	0	2,979,888,824
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	824,888,522	1,017,983,737	508,541,949	265,652,946	274,964,032	2,892,031,186	0	2,892,031,186
	基本金取崩額（１７）						0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）						0	0	0
特別増減の部	その他の積立金積立額（１９）						0	0	0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	824,888,522	1,017,983,737	508,541,949	265,652,946	274,964,032	2,892,031,186	0	2,892,031,186

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		前海荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0	0	0
	老人福祉事業収益	46,193,390	46,193,390	0	46,193,390
	児童福祉事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	医療事業収益		0	0	0
	（何）事業収益		0	0	0
	（何）収益		0	0	0
	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（１）	46,193,390	46,193,390	0	46,193,390
	人件費	33,917,291	33,917,291	0	33,917,291
	事業費	17,357,786	17,357,786	0	17,357,786
	事務費	6,922,823	6,922,823	0	6,922,823
	利用者負担軽減額		0	0	0
	減価償却費	17,959,938	17,959,938	0	17,959,938
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,000	-70,000	0	-70,000
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計（２）	76,087,838	76,087,838	0	76,087,838
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-29,894,448	-29,894,448	0	-29,894,448
	受取利息配当金収益	27	27	0	27
	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	96,657	96,657	0	96,657
	サービス活動外収益計（４）	96,684	96,684	0	96,684
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	96,684	96,684	0	96,684
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-29,797,764	-29,797,764	0	-29,797,764
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-29,797,764	-29,797,764	0	-29,797,764
	法人税、住民税及び事業税（１２）		0		0
	法人税等調整額（１３）		0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-29,797,764	-29,797,764	0	-29,797,764
	前期繰越活動増減差額（１５）	-336,502,783	-336,502,783	0	-336,502,783
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-366,300,547	-366,300,547	0	-366,300,547
	基本金取崩額（１７）		0		0
	その他の積立金取崩額（１８）		0		0
	その他の積立金積立額（１９）		0		0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	-366,300,547	-366,300,547	0	-366,300,547