

法人単位 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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	介護保険事業収益	717,741,677	724,692,194	-6,950,517
	施設介護料収益	467,654,048	472,713,549	-5,059,501
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	49,735,025	58,527,224	-8,792,199
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,177,266	6,989,956	-812,690
	居宅介護支援介護料収益	14,000,930	13,559,800	441,130
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,414,514	7,329,717	-915,203
	利用者等利用料収益	162,173,894	161,124,948	1,048,946
	その他の事業収益	11,586,000	4,447,000	7,139,000
	保険等査定減	0	0	0
	就労支援事業収益	145,507,303	182,715,754	-37,208,451
	就労支援事業収益	145,507,303	182,715,754	-37,208,451
	障害福祉サービス等事業収益	947,963,017	958,160,486	-10,197,469
	自立支援給付費収益	803,902,598	811,780,258	-7,877,660
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	107,055,267	109,453,604	-2,398,337
	補足給付費収益	28,817,865	27,872,395	945,470
	特定費用収益	945,854	961,029	-15,175
	その他の事業収益	7,241,433	8,093,200	-851,767
	保険等査定減	0	0	0
	医療事業収益	35,418,807	48,091,035	-12,672,228
	入院診療収益	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	30,625,499	36,567,663	-5,942,164
	保健予防活動収益	507,930	459,277	48,653
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	4,285,378	11,064,095	-6,778,717
	保険等査定減	0	0	0
	作業事業収益	1,043,138	1,045,869	-2,731
	作業事業収益	1,043,138	1,045,869	-2,731
その他の事業収益	0	0	0	
公益事業収益	3,692,000	3,871,733	-179,733	
公益事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
住宅事業収益	3,692,000	3,871,733	-179,733	
収益事業収益	49,740,856	9,117,518	40,623,338	
売上高収益	49,740,856	9,117,518	40,623,338	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	2,050,000	622,000	1,428,000	
経常経費寄附金収益	2,050,000	622,000	1,428,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)		1,903,156,798	1,928,316,589	-25,159,791
費用	人件費	914,450,124	950,401,719	-35,951,595
	役員報酬	7,510,000	8,628,000	-1,118,000
	職員給料	486,527,402	525,836,929	-39,309,527
	職員賞与	74,449,411	71,597,783	2,851,628
	賞与引当金繰入	40,735,268	38,089,398	2,645,870
	派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	35,311,065	37,685,955	-2,374,890	

法人単位 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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)
法定福利費	116,688,099	119,539,460	-2,851,361
賃金	153,228,879	149,024,194	4,204,685
事業費	364,601,007	382,796,963	-18,195,956
給食費	120,659,182	108,326,576	12,332,606
介護用品費	1,436,480	1,682,428	-245,948
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	5,306,692	16,385,824	-11,079,132
医療費	0	0	0
被服費	5,706,967	6,144,737	-437,770
教養娯楽費	7,670,792	4,886,333	2,784,459
日用品費	1,005,365	662,463	342,902
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	89,297,180	93,450,497	-4,153,317
燃料費	92,836,209	99,330,308	-6,494,099
消耗器具備品費	9,026,447	16,685,872	-7,659,425
保険料	3,474,835	3,278,800	196,035
賃借料	8,768,180	9,263,710	-495,530
教育指導費	2,272,530	2,127,006	145,524
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	32,100	-32,100
車輛費	5,237,919	5,163,131	74,788
仕入高	0	0	0
検査等委託費	1,625,880	6,157,237	-4,531,357
雑費	10,276,349	9,219,941	1,056,408
事務費	288,554,712	229,520,306	59,034,406
福利厚生費	2,535,543	2,511,903	23,640
職員被服費	1,397,613	1,118,067	279,546
旅費交通費	2,006,750	1,668,380	338,370
研修研究費	527,490	345,393	182,097
事務消耗品費	2,533,565	3,222,632	-689,067
印刷製本費	258,390	2,886,188	-2,627,798
水道光熱費	13,212	12,896	316
燃料費	67,368	154,411	-87,043
修繕費	52,320,560	37,432,534	14,888,026
通信運搬費	5,046,266	5,187,852	-141,586
会議費	580	12,600	-12,020
広報費	1,904,883	1,327,330	577,553
業務委託費	124,020,616	105,659,152	18,361,464
手数料	16,825,110	3,033,881	13,791,229
保険料	0	85,680	-85,680
賃借料	4,130,214	4,039,589	90,625
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	10,490,559	9,774,632	715,927
保守料	15,154,743	15,299,557	-144,814
渉外費	891,701	1,107,187	-215,486
諸会費	1,581,169	1,532,791	48,378
雑費	46,818,380	31,896,537	14,921,843
寄付金	30,000	1,211,114	-1,181,114
就労支援事業費用	169,982,092	214,579,547	-44,597,455

法人単位 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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)
	就労支援事業販売原価	146,798,606	188,324,164	-41,525,558
	就労支援事業販管費	23,183,486	26,255,383	-3,071,897
	作業事業費用	0	0	0
	作業事業費用	0	0	0
	その他の事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,678,900	2,831,978	-153,078
	利用者負担軽減額	2,678,900	2,831,978	-153,078
	減価償却費	176,668,116	169,991,717	6,676,399
	減価償却費	176,668,116	169,991,717	6,676,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,379,504	-51,335,054	1,955,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,379,504	-51,335,054	1,955,550
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	収益事業費用	39,221,511	0	39,221,511
	収益事業販売原価	39,221,511	0	39,221,511
	医療事業費用	6,652,308	11,416,454	-4,764,146
	医療事業販売原価	6,652,308	11,416,454	-4,764,146
	過誤調整費	0	0	0
	過誤調整費	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1,913,429,266	1,910,203,630	3,225,636
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-10,272,468	18,112,959	-28,385,427
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,288,330	2,518,295	-229,965
	受取利息配当金収益	2,288,330	2,518,295	-229,965
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	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	23,839,592	27,263,096	-3,423,504
	受入研修費収益	448,800	1,142,000	-693,200
利用者等外給食収益	87,180	232,515	-145,335	
為替差益	0	0	0	
雑収益	23,303,612	25,888,581	-2,584,969	
	サービス活動外収益計 (4)	26,127,922	29,781,391	-3,653,469
費用	投資有価証券支払利息	0	0	0
	投資有価証券支払利息	0	0	0
	支払利息	755,326	933,662	-178,336
	支払利息	755,326	933,662	-178,336
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0

法人単位 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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)
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	45,469	52,188	-6,719
	投資有価証券売却損	45,469	52,188	-6,719
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	800,795	985,850	-185,055
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	25,327,127	28,795,541	-3,468,414
	經常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,054,659	46,908,500	-31,853,841
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	18,452,000	-18,452,000
	施設整備等補助金収益	0	18,452,000	-18,452,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	852,290	10,420	841,870
	車輛運搬具売却益	852,290	10,420	841,870
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	事業区分間流動資産移管収益	20,531,560	0	20,531,560
	事業区分間流動資産移管収益	20,531,560	0	20,531,560
	拠点区分間流動資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間流動資産移管収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	21,383,850	18,462,420	2,921,430
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	17	12	5
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	4	1	3
	器具及び備品売却損・処分損	13	11	2
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	18,752,000	-18,452,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	18,752,000	-18,452,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0

法人単位 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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)
	事業区分間流動資産移管費用	20,531,560	0	20,531,560
	事業区分間流動資産移管費用	20,531,560	0	20,531,560
	拠点区分間流動資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間流動資産移管費用	0	0	0
	特別費用計 (9)	20,831,577	18,752,012	2,079,565
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	552,273	-289,592	841,865
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,606,932	46,618,908	-31,011,976
	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)	15,606,932	46,618,908	-31,011,976
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	2,263,948,683	2,189,178,810	74,769,873
越	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	2,279,555,615	2,235,797,718	43,757,897
活	基本金取崩額 (17)	0	0	0
動	基本金取崩額	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (18)	0	28,150,965	-28,150,965
減	その他の積立金取崩額	0	0	0
差	修繕積立金取崩額	0	0	0
額	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
の	移行時特別積立金取崩額	0	28,150,965	-28,150,965
部	建物建替積立資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
	建物建替積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,249,555,615	2,263,948,683	-14,393,068

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	703,665,747	14,075,930	0	717,741,677
		施設介護料収益	467,654,048	0	0	467,654,048
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	49,735,025	0	0	49,735,025
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,177,266	0	0	6,177,266
		居宅介護支援介護料収益	0	14,000,930	0	14,000,930
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,414,514	0	0	6,414,514
		利用者等利用料収益	162,173,894	0	0	162,173,894
		その他の事業収益	11,511,000	75,000	0	11,586,000
		保険等査定減	0	0	0	0
		就労支援事業収益	149,504,989	0	0	149,504,989
		就労支援事業収益	149,504,989	0	0	149,504,989
		障害福祉サービス等事業収益	947,963,017	0	0	947,963,017
		自立支援給付費収益	803,902,598	0	0	803,902,598
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	107,055,267	0	0	107,055,267
		補足給付費収益	28,817,865	0	0	28,817,865
		特定費用収益	945,854	0	0	945,854
		その他の事業収益	7,241,433	0	0	7,241,433
		保険等査定減	0	0	0	0
		医療事業収益	0	38,101,249	0	38,101,249
		入院診療収益	0	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0	0
		外来診療収益	0	30,625,499	0	30,625,499
		保健予防活動収益	0	3,187,176	0	3,187,176
		受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	4,288,574	0	4,288,574
		保険等査定減	0	0	0	0
		作業事業収益	1,043,138	0	0	1,043,138
		作業事業収益	1,043,138	0	0	1,043,138
		その他の事業収益	0	0	0	0
		公益事業収益	0	3,692,000	0	3,692,000
	公益事業収益	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	住宅事業収益	0	3,692,000	0	3,692,000	
	収益事業収益	0	0	61,657,264	61,657,264	
	売上高収益	0	0	61,657,264	61,657,264	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	2,050,000	0	0	2,050,000	
	経常経費寄附金収益	2,050,000	0	0	2,050,000	
	その他の収益	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)		1,804,226,891	55,869,179	61,657,264	1,921,753,334
費用	人件費	871,191,078	36,313,080	6,945,966	914,450,124	
	役員報酬	7,510,000	0	0	7,510,000	
	職員給料	468,830,887	17,696,515	0	486,527,402	
	職員賞与	71,400,941	3,048,470	0	74,449,411	
	賞与引当金繰入	38,910,936	1,757,666	66,666	40,735,268	
	派遣職員費	0	0	0	0	
	退職給付費用	33,725,080	1,132,205	453,780	35,311,065	
	法定福利費	111,753,903	4,002,254	931,942	116,688,099	
賃金	139,059,331	8,675,970	5,493,578	153,228,879		

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計
事業費	366,181,755	11,304,357	863,756	378,349,868
給食費	126,005,865	0	0	126,005,865
介護用品費	2,236,133	0	0	2,236,133
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	7,826,871	687,654	0	8,514,525
医療費	0	0	0	0
被服費	5,706,967	0	0	5,706,967
教養娯楽費	9,375,232	0	0	9,375,232
日用品費	3,321,862	0	0	3,321,862
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	87,676,354	1,402,793	218,033	89,297,180
燃料費	92,711,446	124,763	0	92,836,209
消耗器具備品費	8,932,863	420,435	33,543	9,386,841
保険料	3,253,963	210,612	10,260	3,474,835
賃借料	1,499,480	6,666,780	601,920	8,768,180
教育指導費	2,273,671	0	0	2,273,671
就職支度費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
車輛費	5,237,919	0	0	5,237,919
仕入高	0	0	0	0
検査等委託費	0	1,625,880	0	1,625,880
雑費	10,123,129	165,440	0	10,288,569
事務費	281,842,482	3,718,240	7,106,800	292,667,522
福利厚生費	2,915,177	68,071	12,445	2,995,693
職員被服費	1,335,177	113,643	0	1,448,820
旅費交通費	2,006,750	0	0	2,006,750
研修研究費	527,490	0	0	527,490
事務消耗品費	2,404,423	222,727	24,860	2,652,010
印刷製本費	258,390	0	0	258,390
水道光熱費	13,212	0	0	13,212
燃料費	67,368	0	0	67,368
修繕費	52,286,680	33,880	0	52,320,560
通信運搬費	4,517,832	286,288	242,146	5,046,266
会議費	28,164	1,164	0	29,328
広報費	1,904,883	0	0	1,904,883
業務委託費	122,977,045	503,865	539,706	124,020,616
手数料	16,400,781	92,650	331,679	16,825,110
保険料	0	0	0	0
賃借料	4,010,094	120,120	0	4,130,214
土地・建物賃借料	0	0	0	0
租税公課	7,813,414	326,224	2,350,921	10,490,559
保守料	14,187,549	942,774	24,420	15,154,743
渉外費	864,458	30,243	0	894,701
諸会費	1,407,946	98,375	74,848	1,581,169
雑費	45,915,649	878,216	3,475,775	50,269,640
寄付金	0	0	30,000	30,000
就労支援事業費用	170,136,597	0	0	170,136,597
就労支援事業販売原価	146,929,159	0	0	146,929,159
就労支援事業販管費	23,207,438	0	0	23,207,438
作業事業費用	0	0	0	0
作業事業費用	0	0	0	0

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計
	その他の事業費用	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,678,900	0	0	2,678,900
	利用者負担軽減額	2,678,900	0	0	2,678,900
	減価償却費	157,424,446	18,562,114	681,556	176,668,116
	減価償却費	157,424,446	18,562,114	681,556	176,668,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,303,104	-5,076,400	0	-49,379,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,303,104	-5,076,400	0	-49,379,504
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	収益事業費用	0	0	39,801,871	39,801,871
	収益事業販売原価	0	0	39,801,871	39,801,871
	医療事業費用	0	6,652,308	0	6,652,308
	医療事業販売原価	0	6,652,308	0	6,652,308
	過誤調整費	0	0	0	0
	過誤調整費	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1,805,152,154	71,473,699	55,399,949	1,932,025,802
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-925,263	-15,604,520	6,257,315	-10,272,468
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,287,969	258	103	2,288,330
	受取利息配当金収益	2,287,969	258	103	2,288,330
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	23,838,592	0	1,000	23,839,592
	受入研修費収益	448,800	0	0	448,800
	利用者等外給食収益	87,180	0	0	87,180
為替差益	0	0	0	0	
雑収益	23,302,612	0	1,000	23,303,612	
	サービス活動外収益計 (4)	26,126,561	258	1,103	26,127,922
費用	投資有価証券支払利息	0	0	0	0
	投資有価証券支払利息	0	0	0	0
	支払利息	329,224	426,102	0	755,326
	支払利息	329,224	426,102	0	755,326
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	45,469	0	0	45,469
	投資有価証券売却損	45,469	0	0	45,469
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
	為替差損	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	374,693	426,102	0	800,795
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	25,751,868	-425,844	1,103	25,327,127
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,826,605	-16,030,364	6,258,418	15,054,659
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	852,290	0	0	852,290
	車輛運搬具売却益	852,290	0	0	852,290
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	20,000,000	27,200,000	0	47,200,000
	事業区分間繰入金収益	20,000,000	27,200,000	0	47,200,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	1,559,059	1,559,059
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	1,559,059	1,559,059
	その他の特別収益	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0
	事業区分間流動資産移管収益	0	0	20,531,560	20,531,560
	事業区分間流動資産移管収益	0	0	20,531,560	20,531,560
	拠点区分間流動資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間流動資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	20,852,290	27,200,000	22,090,619	70,142,909
費用	基本金組入額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	17	0	0	17
	建物売却損・処分損	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	4	0	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	13	0	0	13
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	0	300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	0	300,000
	災害損失	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	27,200,000	0	20,000,000	47,200,000
	事業区分間繰入金費用	27,200,000	0	20,000,000	47,200,000
	事業区分間固定資産移管費用	1,559,059	0	0	1,559,059
	事業区分間固定資産移管費用	1,559,059	0	0	1,559,059
	その他の特別損失	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
	事業区分間流動資産移管費用	20,531,560	0	0	20,531,560
	事業区分間流動資産移管費用	20,531,560	0	0	20,531,560
	拠点区分間流動資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間流動資産移管費用	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	49,590,636	0	20,000,000	69,590,636
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-28,738,346	27,200,000	2,090,619	552,273
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,911,741	11,169,636	8,349,037	15,606,932
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-3,911,741	11,169,636	8,349,037	15,606,932
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	2,081,200,074	164,427,791	18,320,818	2,263,948,683
越	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	2,077,288,333	175,597,427	26,669,855	2,279,555,615
活	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0
動	基本金取崩額	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
差	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
額	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
の	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
部	建物建替積立資産取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	30,000,000	0	0	30,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	建物建替積立金積立額	30,000,000	0	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,047,288,333	175,597,427	26,669,855	2,249,555,615

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	0	717,741,677		
	施設介護料収益	0	467,654,048		
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	49,735,025		
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	6,177,266		
	居宅介護支援介護料収益	0	14,000,930		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	6,414,514		
	利用者等利用料収益	0	162,173,894		
	その他の事業収益	0	11,586,000		
	保険等査定減	0	0		
	就労支援事業収益	-3,997,686	145,507,303		
	就労支援事業収益	-3,997,686	145,507,303		
	障害福祉サービス等事業収益	0	947,963,017		
	自立支援給付費収益	0	803,902,598		
	障害児施設給付費収益	0	0		
	利用者負担金収益	0	107,055,267		
	補足給付費収益	0	28,817,865		
	特定費用収益	0	945,854		
	その他の事業収益	0	7,241,433		
	保険等査定減	0	0		
	医療事業収益	-2,682,442	35,418,807		
	入院診療収益	0	0		
	室料差額収益	0	0		
	外来診療収益	0	30,625,499		
	保健予防活動収益	-2,679,246	507,930		
	受託検査・施設利用収益	0	0		
	訪問看護療養費収益	0	0		
	訪問看護利用料収益	0	0		
	その他の医療事業収益	-3,196	4,285,378		
	保険等査定減	0	0		
	作業事業収益	0	1,043,138		
	作業事業収益	0	1,043,138		
	その他の事業収益	0	0		
	公益事業収益	0	3,692,000		
	公益事業収益	0	0		
その他の事業収益	0	0			
住宅事業収益	0	3,692,000			
収益事業収益	-11,916,408	49,740,856			
売上高収益	-11,916,408	49,740,856			
その他の事業収益	0	0			
経常経費寄附金収益	0	2,050,000			
経常経費寄附金収益	0	2,050,000			
その他の収益	0	0			
その他の収益	0	0			
サービス活動収益計 (1)		-18,596,536	1,903,156,798		
費用	人件費	0	914,450,124		
	役員報酬	0	7,510,000		
	職員給料	0	486,527,402		
	職員賞与	0	74,449,411		
	賞与引当金繰入	0	40,735,268		
	派遣職員費	0	0		
	退職給付費用	0	35,311,065		
	法定福利費	0	116,688,099		
賃金	0	153,228,879			

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	法人合計		
事業費	-13,748,861	364,601,007		
給食費	-5,346,683	120,659,182		
介護用品費	-799,653	1,436,480		
医薬品費	0	0		
診療・療養等材料費	0	0		
保健衛生費	-3,207,833	5,306,692		
医療費	0	0		
被服費	0	5,706,967		
教養娯楽費	-1,704,440	7,670,792		
日用品費	-2,316,497	1,005,365		
保育材料費	0	0		
本人支給金	0	0		
水道光熱費	0	89,297,180		
燃料費	0	92,836,209		
消耗器具備品費	-360,394	9,026,447		
保険料	0	3,474,835		
賃借料	0	8,768,180		
教育指導費	-1,141	2,272,530		
就職支度費	0	0		
葬祭費	0	0		
車輛費	0	5,237,919		
仕入高	0	0		
検査等委託費	0	1,625,880		
雑費	-12,220	10,276,349		
事務費	-4,112,810	288,554,712		
福利厚生費	-460,150	2,535,543		
職員被服費	-51,207	1,397,613		
旅費交通費	0	2,006,750		
研修研究費	0	527,490		
事務消耗品費	-118,445	2,533,565		
印刷製本費	0	258,390		
水道光熱費	0	13,212		
燃料費	0	67,368		
修繕費	0	52,320,560		
通信運搬費	0	5,046,266		
会議費	-28,748	580		
広報費	0	1,904,883		
業務委託費	0	124,020,616		
手数料	0	16,825,110		
保険料	0	0		
賃借料	0	4,130,214		
土地・建物賃借料	0	0		
租税公課	0	10,490,559		
保守料	0	15,154,743		
渉外費	-3,000	891,701		
諸会費	0	1,581,169		
雑費	-3,451,260	46,818,380		
寄付金	0	30,000		
就労支援事業費用	-154,505	169,982,092		
就労支援事業販売原価	-130,553	146,798,606		
就労支援事業販管費	-23,952	23,183,486		
作業事業費用	0	0		
作業事業費用	0	0		

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	法人合計		
	その他の事業費用	0	0		
	利用者負担軽減額	0	2,678,900		
	利用者負担軽減額	0	2,678,900		
	減価償却費	0	176,668,116		
	減価償却費	0	176,668,116		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-49,379,504		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-49,379,504		
	徴収不能額	0	0		
	徴収不能額	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0		
	その他の費用	0	0		
	その他の費用	0	0		
	収益事業費用	-580,360	39,221,511		
	収益事業販売原価	-580,360	39,221,511		
	医療事業費用	0	6,652,308		
	医療事業販売原価	0	6,652,308		
	過誤調整費	0	0		
	過誤調整費	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	-18,596,536	1,913,429,266		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	-10,272,468		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		
	借入金利息補助金収益	0	0		
	受取利息配当金収益	0	2,288,330		
	受取利息配当金収益	0	2,288,330		
	有価証券評価益	0	0		
	有価証券評価益	0	0		
	有価証券売却益	0	0		
	有価証券売却益	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0		
	その他のサービス活動外収益	0	23,839,592		
	受入研修費収益	0	448,800		
利用者等外給食収益	0	87,180			
為替差益	0	0			
雑収益	0	23,303,612			
	サービス活動外収益計 (4)	0	26,127,922		
費用	投資有価証券支払利息	0	0		
	投資有価証券支払利息	0	0		
	支払利息	0	755,326		
	支払利息	0	755,326		
	有価証券評価損	0	0		
	有価証券評価損	0	0		
	有価証券売却損	0	0		
	有価証券売却損	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0		
	投資有価証券売却損	0	45,469		
	投資有価証券売却損	0	45,469		
その他のサービス活動外費用	0	0			
利用者等外給食費	0	0			

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	法人合計		
	為替差損	0	0		
	雑損失	0	0		
	サービス活動外費用計 (5)	0	800,795		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	25,327,127		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	15,054,659		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	0		
	益 施設整備等補助金収益	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		
	固定資産受贈額	0	0		
	固定資産受贈額	0	0		
	固定資産売却益	0	852,290		
	車両運搬具売却益	0	852,290		
	器具及び備品売却益	0	0		
	機械及び装置売却益	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0		
	事業区分間繰入金収益	-47,200,000	0		
	事業区分間繰入金収益	-47,200,000	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	1,559,059		
	事業区分間固定資産移管収益	0	1,559,059		
	その他の特別収益	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0		
	事業区分間流動資産移管収益	0	20,531,560		
	事業区分間流動資産移管収益	0	20,531,560		
	拠点区分間流動資産移管収益	0	0		
	拠点区分間流動資産移管収益	0	0		
	特別収益計 (8)	-47,200,000	22,942,909		
	費用	基本金組入額	0	0	
基本金組入額		0	0		
資産評価損		0	0		
資産評価損		0	0		
固定資産売却損・処分損		0	17		
建物売却損・処分損		0	0		
車両運搬具売却損・処分損		0	4		
器具及び備品売却損・処分損		0	13		
建物付属設備売却損・処分損		0	0		
その他の固定資産売却損・処分損		0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	300,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	300,000		
災害損失		0	0		
災害損失		0	0		
事業区分間繰入金費用		-47,200,000	0		
事業区分間繰入金費用		-47,200,000	0		
事業区分間固定資産移管費用		0	1,559,059		
事業区分間固定資産移管費用		0	1,559,059		
その他の特別損失		0	0		
その他の特別損失	0	0			

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
事業区分間流動資産移管費用	0	20,531,560		
事業区分間流動資産移管費用	0	20,531,560		
拠点区分間流動資産移管費用	0	0		
拠点区分間流動資産移管費用	0	0		
特別費用計 (9)	-47,200,000	22,390,636		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	552,273		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	15,606,932		
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)	0	15,606,932		
繰前期繰越活動増減差額 (15)	0	2,263,948,683		
繰当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	0	2,279,555,615		
活動増減差額の部				
基本金取崩額 (17)	0	0		
基本金取崩額	0	0		
その他の積立金取崩額 (18)	0	0		
その他の積立金取崩額	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0		
移行時特別積立金取崩額	0	0		
建物建替積立資産取崩額	0	0		
その他の積立金積立額 (19)	0	30,000,000		
その他の積立金積立額	0	0		
建物建替積立金積立額	0	30,000,000		
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	2,249,555,615		