

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	収益			
	介護保険事業収益	215,478,284	189,873,657	25,604,627
	老人福祉事業収益	112,669,469	109,517,000	3,152,469
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	1,277,989	5,130,418	-3,852,429
	障害福祉サービス等事業収益	257,609,933	273,756,917	-16,146,984
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	障害者雇用推進事業収益	0	0	0
	雇用奨励金等収益	1,976,130	2,294,814	-318,684
	経常経費寄附金収益	45,000	45,000	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	589,056,805	580,617,806	8,438,999	
費用				
人件費	474,509,967	545,425,694	-70,915,727	
事業費	54,387,531	70,791,424	-16,403,893	
事務費	77,056,349	75,978,057	1,078,292	
就労支援事業費用	1,277,989	5,130,418	-3,852,429	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,070,069	5,874,455	-1,804,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-213,493	-324,094	110,601	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
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（2）	611,088,412	702,875,954	-91,787,542	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,031,607	-122,258,148	100,226,541	
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	431,648	449,419	-17,771
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,641,385	7,254,611	-613,226
	サービス活動外収益計（4）	7,073,033	7,704,030	-630,997
	費用			
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,104,750	1,336,510	-231,760	
サービス活動外費用計（5）	1,104,750	1,336,510	-231,760	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,968,283	6,367,520	-399,237	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,063,324	-115,890,628	99,827,304	
収益	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
	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	4,396,594	1,589,997	2,806,597
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	

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)
特別増減の部	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	0
	特別収益計（8）	4,396,594	1,589,997	2,806,597
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-91,200	91,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	91,200	-91,200
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	3,648,378	30,970,335	-27,321,957	
特別費用計（9）	3,648,380	30,970,337	-27,321,957	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	748,214	-29,380,340	30,128,554	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,315,110	-145,270,968	129,955,858	
前期繰越活動増減差額（12）	222,179,672	366,757,030	-144,577,358	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	206,864,562	221,486,062	-14,621,500	
基本金取崩額（14）	0	693,610	-693,610	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	206,864,562	222,179,672	-15,315,110	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	176,614,184	38,864,100		215,478,284		215,478,284
	老人福祉事業収益	112,669,469			112,669,469		112,669,469
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	1,277,989			1,277,989		1,277,989
	障害福祉サービス等事業収益	198,222,831	59,387,102		257,609,933		257,609,933
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	障害者雇用推進事業収益				0		0
	雇用奨励金等収益	1,976,130			1,976,130		1,976,130
	経常経費寄附金収益	45,000			45,000		45,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	490,805,603	98,251,202	0	589,056,805	0	589,056,805
	人件費	396,901,549	77,608,418		474,509,967		474,509,967
事業費	53,864,421	523,110		54,387,531		54,387,531	
事務費	64,954,695	12,101,654		77,056,349		77,056,349	
就労支援事業費用	1,277,989			1,277,989		1,277,989	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	3,985,153	84,916		4,070,069		4,070,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-181,990	-31,503		-213,493		-213,493	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	520,801,817	90,286,595	0	611,088,412	0	611,088,412	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,996,214	7,964,607	0	-22,031,607	0	-22,031,607	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	431,648			431,648		431,648
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,217,475	2,423,910		6,641,385		6,641,385
	サービス活動外収益計（4）	4,649,123	2,423,910	0	7,073,033	0	7,073,033
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	1,104,750			1,104,750		1,104,750	
サービス活動外費用計（5）	1,104,750	0	0	1,104,750	0	1,104,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,544,373	2,423,910	0	5,968,283	0	5,968,283	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,451,841	10,388,517	0	-16,063,324	0	-16,063,324	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				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
	固定資産売却益	4,396,594			4,396,594		4,396,594
	事業区分間繰入金収益	8,611,000			8,611,000	8,611,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益		1		1	1	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	13,007,594	1	0	13,007,595	8,611,001	4,396,594
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損-処分損	2			2		2
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		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		8,611,000		8,611,000	8,611,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用	1			1	1	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	3,648,378			3,648,378		3,648,378	
特別費用計（9）	3,648,381	8,611,000	0	12,259,381	8,611,001	3,648,380	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,359,213	-8,610,999	0	748,214	0	748,214	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,092,628	1,777,518	0	-15,315,110	0	-15,315,110	
前期繰越活動増減差額（12）	154,790,505	67,389,167		222,179,672		222,179,672	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	137,697,877	69,166,685	0	206,864,562	0	206,864,562	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
当期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	137,697,877	69,166,685	0	206,864,562	0	206,864,562	

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	本部事務局	かがみ田苑	本町	鶴居	北下浦	就労	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益			83,693,091	62,223,839	30,697,254		176,614,184		176,614,184
老人福祉事業収益			16,936,000	34,414,149	61,319,320		112,669,469		112,669,469
児童福祉事業収益							0		0
保育事業収益							0		0
就労支援事業収益		1,277,989					1,277,989		1,277,989
障害福祉サービス等事業収益		190,368,562				7,854,269	198,222,831		198,222,831
生活保護事業収益							0		0
医療事業収益							0		0
障害者雇用推進事業収益							0		0
雇用奨励金等収益	536,130	720,000	360,000	360,000			1,976,130		1,976,130
経常経費の附去収益		45,000					45,000		45,000
その他の収益							0		0
サ-ビス活動増減額計(1)	536,130	192,411,551	100,969,091	96,997,988	92,016,574	7,854,269	490,936,603	0	490,936,603
人件費	19,339,445	194,407,561	84,976,767	59,480,902	31,679,938	7,016,936	396,901,549		396,901,549
事業費		16,444,926	10,126,296	11,909,909	15,383,290		53,864,421		53,864,421
事務費	14,501,283	14,994,049	4,419,041	9,580,695	21,016,627	443,000	64,954,695		64,954,695
就労支援事業費用		1,277,989					1,277,989		1,277,989
控除事業費用							0		0
利用者負担軽減額							0		0
減価償却費	1,645,521	1,984,960	183,570	136,522	34,580		3,985,153		3,985,153
国庫補助金等特別積立金取崩額		-63,006	-52,984	-66,000			-181,990		-181,990
貸倒損失額							0		0
貸倒引当金繰入							0		0
徴収不能額							0		0
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0
サ-ビス活動費用計(2)	35,486,249	229,046,479	99,652,690	81,042,028	68,114,435	7,459,936	520,801,817	0	520,801,817
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,950,119	-36,634,928	1,336,401	15,955,960	23,902,139	394,333	-29,996,214	0	-29,996,214
借入金利息補助金収益							0		0
受取利息配当金収益	431,648						431,648		431,648
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0		0
有価証券評価益							0		0
有価証券売却益							0		0
投資有価証券評価益							0		0
投資有価証券売却益							0		0
基本財産評価益							0		0
積立資産評価益							0		0
その他のサ-ビス活動外収益		2,335,640	494,025	1,087,810	300,000		4,217,475		4,217,475
サ-ビス活動外収益計(4)	431,648	2,335,640	494,025	1,087,810	300,000	0	4,648,123	0	4,648,123
支払利息							0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
投資有価証券評価損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
基本財産評価損							0		0
積立資産評価損							0		0
その他のサ-ビス活動外費用			575,770	382,480	146,500		1,104,750		1,104,750
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	575,770	382,480	146,500	0	1,104,750	0	1,104,750
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,648	2,335,640	-81,745	705,330	153,500	0	3,544,373	0	3,544,373
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,518,471	-34,299,288	1,254,656	16,661,290	24,055,639	394,333	-26,451,841	0	-26,451,841
施設整備等補助金収益							0		0
施設整備等寄附金収益							0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
固定資産売却益		169,999	1,049,999	1,149,999	2,026,597		4,396,594		4,396,594
事業区分間繰入金収益	8,611,000						8,611,000		8,611,000
サ-ビス区分間繰入金収益	59,462,803						59,462,803	59,462,803	0
事業区分間固定資産移管収益							0		0
サ-ビス区分間固定資産移管収益		17,291					17,291	17,291	0
その他の特別収益							0		0
特別収益計(8)	68,073,803	187,290	1,049,999	1,149,999	2,026,597	0	72,487,688	59,480,094	13,007,594
基本金組入額							0		0
資産評価損							0		0
固定資産売却損-処分損	2						2		2
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		0
災害損失							0		0
事業区分間繰入金費用							0		0
事業区分間繰入金費用		567,000	14,175,076	21,091,758	23,628,969		59,462,803	59,462,803	0
サ-ビス区分間繰入金費用							0		0
事業区分間固定資産移管費用				1			1		1
事業区分間固定資産移管費用					17,291		17,291	17,291	0
サ-ビス区分間固定資産移管費用							0		0
その他の特別損失		3,648,378					3,648,378		3,648,378
特別費用計(9)	2	4,215,378	14,175,076	21,091,759	23,646,260	0	63,128,475	59,480,094	3,648,381
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,073,801	-4,028,088	-13,125,077	-19,941,760	-21,619,663	0	9,359,213	0	9,359,213
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,555,330	-38,327,376	-11,870,421	-3,280,470	2,435,976	394,333	-17,092,628	0	-17,092,628
前期繰越活動増減差額(12)	269,988,244	-73,703,667	-5,872,301	-27,039,612	-8,181,943	-394,196	154,790,595		154,790,595
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,543,574	-112,031,063	-17,742,722	-30,320,082	-5,751,967	137	137,697,877	0	137,697,877
基本金取崩額(14)							0		0
その他積立金取崩額(15)							0		0
その他積立金積立額(16)							0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	303,543,574	-112,031,063	-17,742,722	-30,320,082	-5,751,967	137	137,697,877	0	137,697,877

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		かがみ田苑（公益）	本町（公益）	就労（公益）	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		38,864,100		38,864,100		38,864,100
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	2,162,680		57,224,422	59,387,102		59,387,102
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	障害者雇用推進事業収益				0		0
	雇用奨励金等収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	2,162,680	38,864,100	57,224,422	98,251,202	0	98,251,202
	費用						
人件費	1,647,705	27,034,797	48,925,916	77,608,418		77,608,418	
事業費	41,700	255,642	225,768	523,110		523,110	
事務費	17,700	3,830,959	8,252,995	12,101,654		12,101,654	
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費		53,413	31,503	84,916		84,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-31,503	-31,503		-31,503	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,707,105	31,174,811	57,404,679	90,286,595	0	90,286,595	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	455,575	7,689,289	-180,257	7,964,607	0	7,964,607	
収益							
借入金利息補助金収益				0		0	
受取利息配当金収益				0		0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0	
有価証券評価益				0		0	
有価証券売却益				0		0	
投資有価証券評価益				0		0	
投資有価証券売却益				0		0	
基本財産評価益				0		0	
積立資産評価益				0		0	
その他のサービス活動外収益			2,423,910	2,423,910		2,423,910	
サービス活動外収益計（4）	0	0	2,423,910	2,423,910	0	2,423,910	
費用							
支払利息				0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	2,423,910	2,423,910	0	2,423,910	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	455,575	7,689,289	2,243,653	10,388,517	0	10,388,517	
収益							
施設整備等補助金収益				0		0	
施設整備等寄附金収益				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	
固定資産売却益				0		0	
事業区分間繰入金収益				0		0	
拠点区分間繰入金収益				0		0	
サービス区分間繰入金収益				0		0	
事業区分間固定資産移管収益		1		1		1	
拠点区分間固定資産移管収益				0		0	
サービス区分間固定資産移管収益				0		0	
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	0	1	0	1	0	1	
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
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				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	90,000	5,549,000	2,972,000	8,611,000		8,611,000	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	90,000	5,549,000	2,972,000	8,611,000	0	8,611,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-90,000	-5,548,999	-2,972,000	-8,610,999	0	-8,610,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	365,575	2,140,290	-728,347	1,777,518	0	1,777,518	
前期繰越活動増減差額（12）	6,793,214	62,879,455	-2,283,502	67,389,167		67,389,167	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,158,789	65,019,745	-3,011,849	69,166,685	0	69,166,685	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,158,789	65,019,745	-3,011,849	69,166,685	0	69,166,685	