

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	312,530,571	307,064,641	5,465,930
		サービス活動収益計(1)	312,530,571	307,064,641	5,465,930
	費用	人件費	246,067,078	235,386,035	10,681,043
		事業費	27,681,302	28,676,758	-995,456
		事務費	26,762,307	26,794,193	-31,886
		利用者負担軽減額	17,575	49,335	-31,760
		減価償却費	2,249,771	2,590,682	-340,911
サービス活動費用計(2)	302,778,033	293,497,003	9,281,030		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,752,538	13,567,638	-3,815,100
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,688	2,897	-209
		その他のサービス活動外収益	315,780	375,903	-60,123
		サービス活動外収益計(4)	318,468	378,800	-60,332
	費用	その他のサービス活動外費用	28,489	496,979	-468,490
		サービス活動外費用計(5)	28,489	496,979	-468,490
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289,979	-118,179	408,158
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,042,517	13,449,459	-3,406,942
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,042,517	13,449,459	-3,406,942
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	208,959,513	195,510,054	13,449,459
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,002,030	208,959,513	10,042,517
		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)	219,002,030	208,959,513	10,042,517

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	介護保険事業収益	204,108,803	108,421,768	312,530,571		312,530,571
		サービス活動収益計(1)	204,108,803	108,421,768	312,530,571		312,530,571
	費用	人件費	155,970,414	90,096,664	246,067,078		246,067,078
		事業費	24,375,938	3,305,364	27,681,302		27,681,302
		事務費	16,805,449	9,956,858	26,762,307		26,762,307
		利用者負担軽減額	17,575		17,575		17,575
		減価償却費	1,998,375	251,396	2,249,771		2,249,771
	サービス活動費用計(2)	199,167,751	103,610,282	302,778,033		302,778,033	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,941,052	4,811,486	9,752,538		9,752,538	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,688		2,688		2,688
		その他のサービス活動外収益	186,380	129,400	315,780		315,780
		サービス活動外収益計(4)	189,068	129,400	318,468		318,468
	費用	その他のサービス活動外費用	118	28,371	28,489		28,489
		サービス活動外費用計(5)	118	28,371	28,489		28,489
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,950	101,029	289,979		289,979	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,130,002	4,912,515	10,042,517		10,042,517	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,301,799		4,301,799	-4,301,799	
		特別収益計(8)	4,301,799		4,301,799	-4,301,799	
	費用	事業区分間繰入金費用		4,301,799	4,301,799	-4,301,799	
		特別費用計(9)		4,301,799	4,301,799	-4,301,799	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,301,799	-4,301,799				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,431,801	610,716	10,042,517		10,042,517	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	164,985,607	43,973,906	208,959,513		208,959,513
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,417,408	44,584,622	219,002,030		219,002,030
		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)	174,417,408	44,584,622	219,002,030		219,002,030	

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		法人本部	在宅サービス西新井	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		204,108,803	204,108,803		204,108,803	
			204,108,803	204,108,803		204,108,803	
	費用	人件費	3,262,306	152,708,108	155,970,414		155,970,414
		事業費		24,375,938	24,375,938		24,375,938
		事務費	197,500	16,607,949	16,805,449		16,805,449
		利用者負担軽減額		17,575	17,575		17,575
		減価償却費		1,998,375	1,998,375		1,998,375
	サービス活動費用計(2)	3,459,806	199,707,945	199,167,751		199,167,751	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,459,806	8,400,858	4,941,052		4,941,052	
サービス活動外増減の部	収益						
		2,688		2,688		2,688	
			186,380	186,380		186,380	
		2,688	186,380	189,068		189,068	
	費用						
	その他のサービス活動外費用		118	118		118	
	サービス活動外費用計(5)		118	118		118	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,688	186,262	188,950		188,950	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,457,118	8,587,120	5,130,002		5,130,002	
特別増減の部	収益						
		1,101,799	3,200,000	4,301,799		4,301,799	
		2,630,590	250,000	2,880,590	-2,880,590		
		3,732,389	3,450,000	7,182,389	-2,880,590	4,301,799	
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	250,000	2,630,590	2,880,590	-2,880,590		
	特別費用計(9)	250,000	2,630,590	2,880,590	-2,880,590		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,482,389	819,410	4,301,799		4,301,799	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,271	9,406,530	9,431,801		9,431,801	
繰越活動増減差額の部							
		21,845,512	143,140,095	164,985,607		164,985,607	
		21,870,783	152,546,625	174,417,408		174,417,408	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,870,783	152,546,625	174,417,408		174,417,408	

公益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		地域支援西新井	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	介護保険事業収益	108,421,768	108,421,768	108,421,768	
		サービス活動収益計(1)	108,421,768	108,421,768	108,421,768	
	費用	人件費	90,096,664	90,096,664		90,096,664
		事業費	3,305,364	3,305,364		3,305,364
		事務費	9,956,858	9,956,858		9,956,858
	減価償却費	251,396	251,396		251,396	
	サービス活動費用計(2)	103,610,282	103,610,282		103,610,282	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,811,486	4,811,486		4,811,486	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	129,400	129,400	129,400	
		サービス活動外収益計(4)	129,400	129,400	129,400	
	費用	その他のサービス活動外費用	28,371	28,371		28,371
		サービス活動外費用計(5)	28,371	28,371		28,371
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,029	101,029		101,029	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,912,515	4,912,515		4,912,515	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	4,301,799	4,301,799		4,301,799
		特別費用計(9)	4,301,799	4,301,799		4,301,799
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,301,799	-4,301,799		-4,301,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		610,716	610,716		610,716	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,973,906	43,973,906	43,973,906	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,584,622	44,584,622	44,584,622	
		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)	44,584,622	44,584,622		44,584,622