

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	3,684,130,045	3,427,592,964	256,537,081
	老人福祉事業収益	90,468,694	91,043,541	△ 574,847
	就労支援事業収益	11,230,307	10,745,433	484,874
	障害福祉サービス等事業収益	593,844,446	565,323,040	28,521,406
	経常経費寄附金収益	330,000	260,000	70,000
	その他の収益	749,100	2,064,330	△ 1,315,230
	サービス活動収益計(1)	4,380,752,592	4,097,029,308	283,723,284
	費用			
	人件費	2,809,727,990	2,749,238,438	60,489,552
事業費	616,622,301	684,469,575	△ 67,847,274	
事務費	512,849,818	512,558,096	291,722	
就労支援事業費用	8,279,833	8,659,481	△ 379,648	
利用者負担軽減額	1,533,456	1,456,108	77,348	
減価償却費	412,096,087	384,554,948	27,541,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 204,341,534	△ 198,026,192	△ 6,315,342	
徴収不能引当金繰入	4,800	0	4,800	
その他の費用	3,237,410	4,593,429	△ 1,356,019	
サービス活動費用計(2)	4,160,010,161	4,147,503,883	12,506,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	220,742,431	△ 50,474,575	271,217,006	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,247,913	4,771,926	△ 524,013
	受取利息配当金収益	11,477	14,432	△ 2,955
	その他のサービス活動外収益	27,456,358	27,669,924	△ 213,566
	サービス活動外収益計(4)	31,715,748	32,456,282	△ 740,534
費用				
支払利息	14,232,636	14,514,643	△ 282,007	
その他のサービス活動外費用	13,592,037	13,232,331	359,706	
サービス活動外費用計(5)	27,824,673	27,746,974	77,699	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,891,075	4,709,308	△ 818,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	224,633,506	△ 45,765,267	270,398,773	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	161,271,520	164,199,604	△ 2,928,084
	施設整備等寄附金収益	2,300,000	1,130,000	1,170,000
	固定資産受贈額	2,750,000	776,000	1,974,000
	その他の特別収益	0	44,160	△ 44,160
	特別収益計(8)	166,321,520	166,149,764	171,756
	費用			
	固定資産売却損・処分損	792,703	10,852,289	△ 10,059,586
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 938,987	△ 16,971,761	16,032,774
	国庫補助金等特別積立金積立額	161,271,520	164,199,604	△ 2,928,084
その他の特別損失	0	852,613	△ 852,613	
特別費用計(9)	161,125,236	158,932,745	2,192,491	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,196,284	7,217,019	△ 2,020,735	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	229,829,790	△ 38,548,248	268,378,038	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,472,616,366	1,383,232,275	89,384,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,702,446,156	1,344,684,027	357,762,129
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	71,844,380	270,424,052	△ 198,579,672
	その他の積立金積立額(16)	201,681,576	142,491,713	59,189,863
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,572,608,960	1,472,616,366	99,992,594	

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	3,629,765,409	54,364,636	3,684,130,045		3,684,130,045
	老人福祉事業収益	90,468,694	0	90,468,694		90,468,694
	就労支援事業収益	11,230,307	0	11,230,307		11,230,307
	障害福祉サービス等事業収益	591,222,486	2,621,960	593,844,446		593,844,446
	経常経費寄附金収益	330,000	0	330,000		330,000
	その他の収益	749,100	0	749,100		749,100
	サービス活動収益計(1)	4,323,765,996	56,986,596	4,380,752,592	0	4,380,752,592
	費用					
	人件費	2,753,170,914	56,557,076	2,809,727,990		2,809,727,990
	事業費	613,913,868	2,708,433	616,622,301		616,622,301
事務費	508,021,609	4,828,209	512,849,818		512,849,818	
就労支援事業費用	8,279,833	0	8,279,833		8,279,833	
利用者負担軽減額	1,533,456	0	1,533,456		1,533,456	
減価償却費	410,208,900	1,887,187	412,096,087		412,096,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 204,186,640	△ 154,894	△ 204,341,534		△ 204,341,534	
徴収不能引当金繰入	4,800	0	4,800		4,800	
その他の費用	3,237,410	0	3,237,410		3,237,410	
サービス活動費用計(2)	4,094,184,150	65,826,011	4,160,010,161	0	4,160,010,161	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	229,581,846	△ 8,839,415	220,742,431	0	220,742,431	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	4,247,913	0	4,247,913		4,247,913
	受取利息配当金収益	11,314	163	11,477		11,477
	その他のサービス活動外収益	27,080,602	375,756	27,456,358		27,456,358
	サービス活動外収益計(4)	31,339,829	375,919	31,715,748	0	31,715,748
費用						
支払利息	14,232,636	0	14,232,636		14,232,636	
その他のサービス活動外費用	13,592,037	0	13,592,037		13,592,037	
サービス活動外費用計(5)	27,824,673	0	27,824,673	0	27,824,673	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,515,156	375,919	3,891,075	0	3,891,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	233,097,002	△ 8,463,496	224,633,506	0	224,633,506	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	161,271,520	0	161,271,520		161,271,520
	施設整備等寄附金収益	2,300,000	0	2,300,000		2,300,000
	固定資産受贈額	2,750,000	0	2,750,000		2,750,000
	事業区分間繰入金収益	7,600,000	16,075,970	23,675,970	△ 23,675,970	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	32,713	32,713	△ 32,713	0
	特別収益計(8)	173,921,520	16,108,683	190,030,203	△ 23,708,683	166,321,520
	費用					
	固定資産売却損・処分損	792,703	0	792,703		792,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 938,987	0	△ 938,987		△ 938,987
国庫補助金等特別積立金積立額	161,271,520	0	161,271,520		161,271,520	
事業区分間繰入金費用	16,075,970	7,600,000	23,675,970	△ 23,675,970	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	32,713	32,713	△ 32,713	0	
特別費用計(9)	177,201,206	7,632,713	184,833,919	△ 23,708,683	161,125,236	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,279,686	8,475,970	5,196,284	0	5,196,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	229,817,316	12,474	229,829,790	0	229,829,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,460,608,278	12,008,088	1,472,616,366	0	1,472,616,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,690,425,594	12,020,562	1,702,446,156	0	1,702,446,156
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	71,844,380	0	71,844,380	0	71,844,380
	その他の積立金積立額(16)	201,681,576	0	201,681,576	0	201,681,576
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,560,588,398	12,020,562	1,572,608,960	0	1,572,608,960

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	本部拠点	特別養護老人ホーム 五条の里	特別養護老人ホーム あいせの里	ケアハウス あいせの里	特別養護老人ホーム ハコチキ春日	ケアハウス ベネキキ春日	特別養護老人ホーム 清洲の里	特別養護老人ホーム 平安の里	特別養護老人ホーム かもだの里	障害者支援施設 尾張中部福祉の社	障害者グループホーム こたち	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	1,000,000	561,969,519	549,685,576	0	627,090,249	0	538,708,436	773,180,468	578,131,161	0	0	3,629,765,409		3,629,765,409
老人福祉事業収益	0	0	0	44,941,379	0	45,527,315	0	0	0	0	0	90,468,694		90,468,694
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,230,307	0	11,230,307		11,230,307
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,100,769	57,121,717	591,222,486		591,222,486
経常経費寄附金収益	0	0	50,000	0	120,000	0	30,000	120,000	10,000	0	0	330,000		330,000
その他の収益	0	171,000	8,100	0	117,000	0	115,500	0	124,800	212,700	0	749,100		749,100
サービス活動収益計(1)	1,000,000	562,140,519	549,743,676	44,941,379	627,327,249	45,527,315	538,853,936	773,300,468	578,265,961	545,543,776	57,121,717	4,323,765,996	0	4,323,765,996
人件費	127,850,927	340,372,275	323,567,382	13,617,249	376,717,452	13,238,224	315,890,527	448,435,990	363,964,757	385,900,205	43,615,926	2,753,170,914		2,753,170,914
事業費	0	87,130,761	86,274,029	15,345,398	93,313,467	13,884,245	76,767,936	95,425,636	86,741,129	52,168,348	6,862,919	613,913,868		613,913,868
事務費	74,700,431	71,752,466	58,264,895	10,811,394	69,612,999	12,405,689	41,594,923	70,008,829	48,381,380	48,730,115	1,758,488	508,021,609		508,021,609
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,279,833	0	8,279,833		8,279,833
利用者負担軽減額	0	427,058	452,358	0	247,737	0	243,809	67,369	95,125	0	0	1,533,456		1,533,456
減価償却費	6,101,438	41,588,837	33,883,657	8,327,187	45,544,421	8,300,688	36,136,955	54,334,338	134,550,151	27,635,482	13,805,746	410,208,900		410,208,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,383,802	△ 13,054,093	△ 12,670,829	△ 4,483,209	△ 18,730,036	△ 3,143,086	△ 9,408,461	△ 26,122,062	△ 83,629,559	△ 20,963,542	△ 8,597,961	△ 204,186,640		△ 204,186,640
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800		4,800
その他の費用	0	498,390	163,800	0	429,300	0	297,550	822,370	568,050	275,550	182,400	3,237,410		3,237,410
サービス活動増減差額(2)	205,268,994	528,715,694	489,935,292	43,618,019	567,135,340	44,685,760	461,528,039	642,972,470	550,671,033	502,025,991	57,627,518	4,094,184,150	0	4,094,184,150
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 204,268,994	33,424,825	59,808,384	1,323,360	60,191,909	841,555	77,325,897	130,327,998	27,594,928	43,517,785	△ 505,801	229,581,846	0	229,581,846
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,479,067	452,880	315,966	4,247,913		4,247,913
受取利息配当金収益	8,171	411	225	246	237	185	380	494	152	760	53	11,314		11,314
その他のサービス活動外収益	3,234,549	2,631,278	3,368,988	174,810	6,790,249	258,500	2,980,602	3,858,638	2,218,381	1,564,607	0	27,080,602		27,080,602
サービス活動外収益計(4)	3,242,720	2,631,689	3,369,213	175,056	6,790,486	258,685	2,980,982	3,859,132	5,697,600	2,018,247	316,019	31,339,829	0	31,339,829
支払利息	11,883	0	0	0	0	0	0	0	7,559,067	452,880	315,966	14,232,636		14,232,636
その他のサービス活動外費用	0	918,314	2,049,168	139,200	3,377,546	86,000	1,430,354	2,425,638	1,689,417	1,476,400	0	13,592,037		13,592,037
サービス活動外費用計(5)	11,883	918,314	2,049,168	139,200	3,377,546	86,000	2,618,557	6,130,275	9,248,484	1,929,280	315,966	27,824,673	0	27,824,673
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,230,837	1,713,375	1,320,045	35,856	3,412,940	172,685	△ 637,575	△ 2,271,143	△ 3,550,884	88,967	53	3,515,156		3,515,156
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 201,038,157	35,138,200	61,128,429	1,359,216	63,604,849	1,014,240	76,688,322	128,056,855	24,044,044	43,606,752	△ 505,748	233,097,002	0	233,097,002
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	131,237,116	8,880,000	21,154,404	161,271,520	0	161,271,520
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	2,000,000	300,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
固定資産受贈額	0	0	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000
事業区分間繰入金収益	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600,000	0	7,600,000
拠点区分間繰入金収益	431,626,576	7,144,500	0	7,953,000	30,176,426	4,246,968	11,733,700	7,092,000	0	0	2,858,000	502,831,170	△ 502,831,170	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	549,400	171,166	0	43,000	0	33,000	0	33,000	0	0	829,206	△ 829,206	0
特別収益計(8)	439,226,576	7,693,540	171,166	7,953,000	34,969,426	4,546,968	11,766,700	7,092,000	131,270,116	8,880,000	24,012,404	677,581,896	△ 503,660,376	173,921,520
固定資産売却損・処分損	48,402	7,703	0	0	471,071	0	56,893	208,634	0	0	0	792,703	0	792,703
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 938,987	0	0	△ 938,987	0	△ 938,987
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	131,237,116	8,880,000	21,154,404	161,271,520	0	161,271,520
事業区分間繰入金費用	10,163,776	0	0	0	0	0	0	0	0	5,912,194	0	16,075,970	0	16,075,970
拠点区分間繰入金費用	71,153,980	77,075,000	67,776,000	3,400,000	66,596,614	0	27,870,000	75,238,000	71,800,000	41,921,576	0	502,831,170	△ 502,831,170	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	33,000	76,000	0	0	0	720,206	0	0	0	0	829,206	△ 829,206	0
特別費用計(9)	81,366,158	77,115,703	67,852,000	3,400,000	67,067,685	0	28,647,099	75,446,634	202,098,129	56,713,770	21,154,404	680,861,582	△ 503,660,376	177,201,206
特別増減差額(10)=(8)-(9)	357,860,418	△ 69,422,163	△ 67,680,834	4,553,000	△ 32,098,259	4,546,968	△ 16,880,399	△ 68,354,634	△ 70,828,013	△ 47,833,770	2,858,000	△ 3,279,686	0	△ 3,279,686
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	156,822,261	△ 34,283,963	△ 6,552,405	5,912,216	31,506,590	5,561,208	59,807,923	59,702,221	△ 46,783,969	△ 4,227,018	2,352,252	229,817,316	0	229,817,316
前期繰越活動増減差額(12)	109,182,093	△ 280,566,687	230,661,381	32,819,581	171,359,239	41,849,965	323,183,856	234,914,939	401,220,328	121,387,645	74,595,938	1,460,608,278	0	1,460,608,278
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,004,354	△ 314,850,650	224,108,976	38,731,797	202,865,829	47,411,173	382,991,779	294,617,160	354,436,359	117,160,627	76,948,190	1,690,425,594	0	1,690,425,594
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	71,844,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,844,380	0	71,844,380
その他の積立金積立額(16)	201,681,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,681,576	0	201,681,576
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,167,158	△ 314,850,650	224,108,976	38,731,797	202,865,829	47,411,173	382,991,779	294,617,160	354,436,359	117,160,627	76,948,190	1,560,588,398	0	1,560,588,398

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		日中一時支援事業 尾張中部福祉の杜	西春日井福祉会 ケア・ランセンターへがサス	西春日井福祉会 ケア・ランセンターあいせ	社会福祉連邦民主 共和国介護職種 人材確保事業				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	0	38,227,436	16,137,200	0				54,364,636		54,364,636
	障害福祉サービス等事業収益	2,621,960	0	0	0				2,621,960		2,621,960
	サービス活動収益計(1)	2,621,960	38,227,436	16,137,200	0				56,986,596	0	56,986,596
	費用										
	人件費	6,736,516	32,670,189	16,795,529	354,842				56,557,076		56,557,076
事業費	873,663	1,176,258	658,512	0				2,708,433		2,708,433	
事務費	948,995	1,707,733	1,592,791	578,690				4,828,209		4,828,209	
減価償却費	0	1,521,709	365,478	0				1,887,187		1,887,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 154,894	0	0				△ 154,894		△ 154,894	
サービス活動費用計(2)	8,559,174	36,920,995	19,412,310	933,532				65,826,011	0	65,826,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,937,214	1,306,441	△ 3,275,110	△ 933,532				△ 8,839,415	0	△ 8,839,415	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	0	121	42	0				163		163
	その他のサービス活動外収益	0	6,000	0	369,756				375,756		375,756
	サービス活動外収益計(4)	0	6,121	42	369,756				375,919	0	375,919
	費用										
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	6,121	42	369,756				375,919	0	375,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,937,214	1,312,562	△ 3,275,068	△ 563,776				△ 8,463,496	0	△ 8,463,496	
特別増減の部	収益										
	事業区分間繰入金収益	5,912,194	1,900,000	7,700,000	563,776				16,075,970		16,075,970
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	32,713	0				32,713		32,713
	特別収益計(8)	5,912,194	1,900,000	7,732,713	563,776				16,108,683	0	16,108,683
	費用										
	事業区分間繰入金費用	0	5,400,000	2,200,000	0				7,600,000		7,600,000
事業区分間固定資産移管費用	0	32,713	0	0				32,713		32,713	
特別費用計(9)	0	5,432,713	2,200,000	0				7,632,713	0	7,632,713	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,912,194	△ 3,532,713	5,532,713	563,776				8,475,970	0	8,475,970	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,020	△ 2,220,151	2,257,645	0				12,474	0	12,474	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	853,368	11,154,720	0	0				12,008,088	0	12,008,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	828,348	8,934,569	2,257,645	0				12,020,562	0	12,020,562
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0				0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0				0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	828,348	8,934,569	2,257,645	0				12,020,562	0	12,020,562