

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

(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	介護保険事業収益	285,124,164	290,290,423	-5,166,259
	益	老人福祉事業収益	101,213,940	105,589,828	-4,375,888
		医療事業収益	19,651,900	14,156,590	5,495,310
		経常経費寄附金収益		970,000	-970,000
		サービス活動収益計(1)	405,990,004	411,006,841	-5,016,837
	費	人件費	259,360,379	234,490,276	24,870,103
	用	事業費	81,629,647	84,409,944	-2,780,297
		事務費	32,092,386	30,988,269	1,104,117
		利用者負担軽減額	844,977	1,066,889	-221,912
		減価償却費	19,105,453	21,593,414	-2,487,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,201,090	-11,201,090		
	サービス活動費用計(2)	381,831,752	361,347,702	20,484,050	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,158,252	49,659,139	-25,500,887	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	53,348	764	52,584
	益	その他のサービス活動外収益	2,372,878	8,187,283	-5,814,405
		サービス活動外収益計(4)	2,426,226	8,188,047	-5,761,821
	費	支払利息	1,600,232	2,533,417	-933,185
		サービス活動外費用計(5)	1,600,232	2,533,417	-933,185
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	825,994	5,654,630	-4,828,636
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,984,246	55,313,769	-30,329,523	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用				
		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)		24,984,246	55,313,769	-30,329,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,062,681	30,748,912	55,313,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,046,927	86,062,681	24,984,246
	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)		111,046,927	86,062,681	24,984,246

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ケアハウス桜楓点	地域密着型特養マリン園楓点	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	154,556,416	130,567,748	285,124,164	285,124,164
		老人福祉事業収益	101,213,940		101,213,940	101,213,940
		医療事業収益	19,651,900		19,651,900	19,651,900
		サービス活動収益計(1)	275,422,256	130,567,748	405,990,004	405,990,004
	費 用	人件費	156,429,922	102,930,457	259,360,379	259,360,379
		事業費	58,683,243	22,946,404	81,629,647	81,629,647
		事務費	23,705,539	8,386,847	32,092,386	32,092,386
		利用者負担軽減額		844,977	844,977	844,977
		減価償却費	12,672,837	6,432,616	19,105,453	19,105,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,641,090	-1,560,000	-11,201,090	-11,201,090
サービス活動費用計(2)		241,850,451	139,981,301	381,831,752		381,831,752
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,571,805	-9,413,553	24,158,252		24,158,252
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	48,043	5,305	53,348	53,348
		その他のサービス活動外収益	2,033,121	339,757	2,372,878	2,372,878
		サービス活動外収益計(4)	2,081,164	345,062	2,426,226	2,426,226
	費 用	支払利息	28,387	1,571,845	1,600,232	1,600,232
		サービス活動外費用計(5)	28,387	1,571,845	1,600,232	1,600,232
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,052,777	-1,226,783	825,994		825,994
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,624,582	-10,640,336	24,984,246		24,984,246
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)				
	費 用	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)		35,624,582	-10,640,336	24,984,246		24,984,246
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	179,680,137	-93,617,456	86,062,681	86,062,681
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,304,719	-104,257,792	111,046,927	111,046,927
		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)	215,304,719	-104,257,792	111,046,927	111,046,927