

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	1,233,919,573	1,173,307,400	60,612,173
		障害福祉サービス等事業収益	52,199,198	11,268,575	40,930,623
		収益事業収益	1,560,000	1,560,000	0
		その他の収益	7,200	226,310	△219,110
		経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
	サービス活動収益計(1)		1,287,745,971	1,186,362,285	101,383,686
	費用	人件費	758,190,294	672,203,163	85,987,131
		事業費	165,937,305	168,938,633	△3,001,328
		事務費	176,481,336	170,514,736	5,966,600
		利用者負担軽減額	133,467	0	133,467
減価償却費		81,883,755	73,976,905	7,906,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,197,866	△15,302,255	△4,895,611	
その他の費用	0	71,100	△71,100		
サービス活動費用計(2)		1,162,428,291	1,070,402,282	92,026,009	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		125,317,680	115,960,003	9,357,677	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,502	3,153	349
		その他のサービス活動外収益	6,159,641	9,696,494	△3,536,853
		サービス活動外収益計(4)	6,163,143	9,699,647	△3,536,504
	費用	支払利息	10,889,675	10,275,192	614,483
		その他のサービス活動外費用	1,950,542	6,784,532	△4,833,990
		サービス活動外費用計(5)	12,840,217	17,059,724	△4,219,507
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,677,074	△7,360,077	683,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		118,640,606	108,599,926	10,040,680	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	167,285,958	48,242,178	119,043,780
		その他の特別収益	59,500	0	59,500
	特別収益計(8)		167,345,458	48,242,178	119,103,280
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	167,285,958	48,242,178	119,043,780
特別費用計(9)		167,285,958	48,242,178	119,043,780	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		59,500	0	59,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		118,700,106	108,599,926	10,100,180	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		206,291,886	97,691,960	108,599,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		324,991,992	206,291,886	118,700,106
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	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)		324,991,992	206,291,886	118,700,106

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	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	収	介護保険事業収益	1,233,919,573	0	1,233,919,573	0	1,233,919,573	
		障害福祉サービス等事業収益	52,199,198	0	52,199,198	0	52,199,198	
		収益事業収益	0	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000	
		その他の収益	7,200	0	7,200	0	7,200	
		経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000	0	60,000	
		サービス活動収益計(1)	1,286,185,971	1,560,000	1,287,745,971	0	1,287,745,971	
		費	人件費	758,190,294	0	758,190,294	0	758,190,294
		事業費	165,937,305	0	165,937,305	0	165,937,305	
		事務費	176,481,336	0	176,481,336	0	176,481,336	
		利用者負担軽減額	133,467	0	133,467	0	133,467	
	減価償却費	80,729,170	1,154,585	81,883,755	0	81,883,755		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,197,866	0	△20,197,866	0	△20,197,866		
	サービス活動費用計(2)	1,161,273,706	1,154,585	1,162,428,291	0	1,162,428,291		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,912,265	405,415	125,317,680	0	125,317,680		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,502	0	3,502	0	3,502	
		その他のサービス活動外収益	6,159,641	0	6,159,641	0	6,159,641	
		サービス活動外収益計(4)	6,163,143	0	6,163,143	0	6,163,143	
		費	支払利息	10,889,675	0	10,889,675	0	10,889,675
		その他のサービス活動外費用	1,950,542	0	1,950,542	0	1,950,542	
	サービス活動外費用計(5)	12,840,217	0	12,840,217	0	12,840,217		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,677,074	0	△6,677,074	0	△6,677,074		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,235,191	405,415	118,640,606	0	118,640,606		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	167,285,958	0	167,285,958	0	167,285,958	
		事業区分間繰入金収益	1,560,000	0	1,560,000	△1,560,000	0	
		その他の特別収益	59,500	0	59,500	0	59,500	
		特別収益計(8)	168,905,458	0	168,905,458	△1,560,000	167,345,458	
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	167,285,958	0	167,285,958	0	167,285,958
	事業区分間繰入金費用	0	1,560,000	1,560,000	△1,560,000	0		
	特別費用計(9)	167,285,958	1,560,000	168,845,958	△1,560,000	167,285,958		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,619,500	△1,560,000	59,500	0	59,500		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,854,691	△1,154,585	118,700,106	0	118,700,106		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	136,681,320	69,610,566	206,291,886	0	206,291,886	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,536,011	68,455,981	324,991,992	0	324,991,992	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	256,536,011	68,455,981	324,991,992	0	324,991,992	

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		本部	メリーホーム大宮	メリーホーム幸田	プロイデツケ根	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	532,883,734	641,660,300	59,375,539	1,233,919,573	0	1,233,919,573	
	障害福祉サービス等事業収益	0	52,199,198	0	0	52,199,198	0	52,199,198	
	その他の収益	0	0	7,200	0	7,200	0	7,200	
	経常経費寄附金収益	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
	サービス活動収益計(1)	0	585,142,932	641,667,500	59,375,539	1,286,185,971	0	1,286,185,971	
	人件費	1,968,255	320,197,939	378,907,354	57,116,746	758,190,294	0	758,190,294	
	事業費	0	74,237,611	84,776,081	6,923,613	165,937,305	0	165,937,305	
	事務費	3,637,045	92,767,531	73,534,654	6,542,106	176,481,336	0	176,481,336	
	利用者負担軽減額	0	0	133,467	0	133,467	0	133,467	
	減価償却費	0	29,186,344	40,266,738	11,276,088	80,729,170	0	80,729,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,679,456	△8,749,139	△3,769,271	△20,197,866	0	△20,197,866		
サービス活動増減差額(2)=(1)-(2)	△5,605,300	76,432,963	72,798,345	△18,713,743	124,912,265	0	124,912,265		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	103	917	2,318	164	3,502	0	3,502	
	その他のサービス活動外収益	0	4,035,571	2,053,958	70,112	6,159,641	0	6,159,641	
	サービス活動外収益計(4)	103	4,036,488	2,056,276	70,276	6,163,143	0	6,163,143	
	支払利息	0	1,927,277	6,425,844	2,536,554	10,889,675	0	10,889,675	
	その他のサービス活動外費用	0	1,049,884	900,658	0	1,950,542	0	1,950,542	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,977,161	7,326,502	2,536,554	12,840,217	0	12,840,217	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103	1,059,327	△5,270,226	△2,466,278	△6,677,074	0	△6,677,074	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,605,197	77,492,290	67,528,119	△21,180,021	118,235,191	0	118,235,191	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	163,101,000	3,434,958	750,000	167,285,958	0	167,285,958
		事業区分間繰入金収益	0	1,560,000	0	0	1,560,000	0	1,560,000
その他の特別収益		0	0	59,500	0	59,500	0	59,500	
特別収益計(8)		0	164,661,000	3,494,458	750,000	168,905,458	0	168,905,458	
特別増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	163,101,000	3,434,958	750,000	167,285,958	0	167,285,958	
	特別費用計(9)	0	163,101,000	3,434,958	750,000	167,285,958	0	167,285,958	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,560,000	59,500	0	1,619,500	0	1,619,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,605,197	79,052,290	67,587,619	△21,180,021	119,854,691	0	119,854,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,566,511	112,355,799	36,491,647	△9,599,615	136,681,320	0	136,681,320	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,171,708	191,408,089	104,079,266	△30,779,636	256,536,011	0	256,536,011	
	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)	△8,171,708	191,408,089	104,079,266	△30,779,636	256,536,011	0	256,536,011	