

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	介護保険事業収益	743,087,920	664,037,667	79,050,253
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	17,376,317	11,594,815	5,781,502
	（何）事業収益	259,736	232,060	27,676
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	55,142	180,000	-124,858
	サービス活動収益計（1）	760,779,115	676,044,542	84,734,573
	費用			
	人件費	517,488,287	453,957,056	63,531,231
事業費	116,219,388	120,193,812	-3,974,424	
事務費	93,525,146	97,752,575	-4,227,429	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	249,303	183,051	66,252	
減価償却費	121,761,580	111,517,137	10,244,443	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,817,630	-46,433,628	-4,384,002	
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	3,167,884	3,577,650	-409,766	
サービス活動費用計（2）	801,593,958	740,747,653	60,846,305	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-40,814,843	-64,703,111	23,888,268	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,503	1,626	877
	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	470,413,706	3,724,353	466,689,353
	サービス活動外収益計（4）	470,416,209	3,725,979	466,690,230
	費用			
	支払利息	0	964,384	-964,384
	その他の利息支出	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	469,634,147	2,053,851	467,580,296	
サービス活動外費用計（5）	469,634,147	3,018,235	466,615,912	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	782,062	707,744	74,318	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-40,032,781	-63,995,367	23,962,586	

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	収益			
	施設整備等補助金収益	30,500,900	595,710,965	-565,210,065
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	18	-18
	サービス区分間固定資産移管収益	0	1,562,000	-1,562,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	30,500,900	597,272,983	-566,772,083
費用				
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	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	30,500,900	568,808,709	-538,307,809	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	18	-18	
サービス区分間固定資産移管費用	0	1,562,000	-1,562,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	30,500,900	570,370,728	-539,869,828	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	26,902,255	-26,902,255	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-40,032,781	-37,093,112	-2,939,669	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	1,361,310,692	1,398,403,804	-37,093,112	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,321,277,911	1,361,310,692	-40,032,781	
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）	1,321,277,911	1,361,310,692	-40,032,781	

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	743,087,920			743,087,920		743,087,920
	老人福祉事業収益			0	0		0
	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			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0		0
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益	125,180	17,251,137		17,376,317		17,376,317
	（何）事業収益	259,736			259,736		259,736
	経常経費寄附金収益			0	0		0
	その他の収益	55,142			55,142		55,142
	サービス活動収益計（1）	743,527,978	17,251,137	0	760,779,115	0	760,779,115
	人件費	509,370,246	8,118,041		517,488,287		517,488,287
	事業費	113,728,776	2,490,612		116,219,388		116,219,388
	事務費	92,095,730	1,429,416		93,525,146		93,525,146
	就労支援事業費用			0	0		0
	授産事業費用			0	0		0
利用者負担軽減額	249,303			249,303		249,303	
減価償却費	121,498,840	262,740		121,761,580		121,761,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,628,786	-188,844		-50,817,630		-50,817,630	
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	3,167,884			3,167,884		3,167,884	
サービス活動費用計（2）	789,481,993	12,111,965	0	801,593,958	0	801,593,958	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-45,954,015	5,139,172	0	-40,814,843	0	-40,814,843	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	0		0
	受取利息配当金収益	2,383	120		2,503		2,503
	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	468,095,328	2,318,378		470,413,706		470,413,706
	サービス活動外収益計（4）	468,097,711	2,318,498	0	470,416,209	0	470,416,209
	支払利息			0	0		0
	その他の利息支出			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	469,634,147			469,634,147		469,634,147	
サービス活動外費用計（5）	469,634,147	0	0	469,634,147	0	469,634,147	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,536,436	2,318,498	0	782,062	0	782,062	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-47,490,451	7,457,670	0	-40,032,781	0	-40,032,781	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	30,071,900	429,000		30,500,900		30,500,900
	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			0	0		0
	事業区分間繰入金収益			0	0		0
	サービス区分間繰入金収益			0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0		0
	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）	30,071,900	429,000	0	30,500,900	0	30,500,900
	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			0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,071,900	429,000		30,500,900		30,500,900
	災害損失			0	0		0
事業区分間繰入金費用			0	0		0	
サービス区分間繰入金費用			0	0		0	
事業区分間固定資産移管費用			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			0	0		0	
特別費用計（9）	30,071,900	429,000	0	30,500,900	0	30,500,900	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-47,490,451	7,457,670	0	-40,032,781	0	-40,032,781	
前期繰越活動増減差額（12）	1,352,538,873	8,771,819		1,361,310,692		1,361,310,692	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,305,048,422	16,229,489	0	1,321,277,911	0	1,321,277,911	
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）	1,305,048,422	16,229,489	0	1,321,277,911	0	1,321,277,911	

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		みどりが丘ホーム	第2みどりが丘ホームⅠ	第2みどりが丘ホームⅡ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益	474,981,986	153,882,179	114,223,755	743,087,920		743,087,920	
	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				0		0	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益	75,900	49,280		125,180		125,180	
	（何）事業収益	259,736			259,736		259,736	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益	54,639	503		55,142		55,142	
	サービス活動収益計（1）	475,372,261	153,931,962	114,223,755	743,527,978	0	743,527,978	
	サービス活動増減の部	人件費	335,543,878	99,683,280	74,143,088	509,370,246		509,370,246
事業費		64,616,776	30,448,867	18,663,133	113,728,776		113,728,776	
事務費		59,924,576	20,009,739	12,161,415	92,095,730		92,095,730	
就労支援事業費用					0		0	
投資事業費用					0		0	
利用者負担軽減額		249,303			249,303		249,303	
減価償却費		47,663,764	41,778,574	32,056,502	121,498,840		121,498,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,627,239	-14,074,859	-11,926,688	-50,628,786		-50,628,786	
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		2,418,858	749,026		3,167,884		3,167,884	
サービス活動費用計（2）	485,789,916	178,594,627	125,097,450	789,481,993	0	789,481,993		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,417,655	-24,662,665	-10,873,695	-45,954,015	0	-45,954,015		
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	1,630	753		2,383		2,383	
	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	1,684,057	128,589,726	337,821,545	468,095,328		468,095,328	
	サービス活動外収益計（4）	1,685,687	128,590,479	337,821,545	468,097,711	0	468,097,711	
	サービス活動外増減の部	支払利息				0		0
		その他の利息支出				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		3,149,276	466,484,871		469,634,147		469,634,147	
サービス活動外費用計（5）		3,149,276	466,484,871	0	469,634,147	0	469,634,147	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-1,463,589	-337,894,392	337,821,545	-1,536,436	0	-1,536,436	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-11,881,244	-362,557,057	326,947,850	-47,490,451	0	-47,490,451	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	30,071,900			30,071,900		30,071,900	
	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	95,842,626	21,182,654	84,483,404	201,508,684	201,508,684	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				0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益			170,395,326	170,395,326	170,395,326	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）	125,914,526	21,182,654	254,878,730	401,975,910	371,904,010	30,071,900	
特別増減の部	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（除却等）				0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,071,900			30,071,900		30,071,900	
	災害損失				0		0	
	事業区分間繰入金費用				0		0	
	拠点区分間繰入金費用	134,933,105	65,964,755	10,224	200,908,084	200,908,084	0	
	サービス区分間繰入金費用	600,600			600,600	600,600	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			170,395,326	170,395,326	170,395,326	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）	165,605,605	65,964,755	170,405,550	401,975,910	371,904,010	30,071,900		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-39,691,079	-44,782,101	84,473,180	0	0	0		
当期増減差額（11）=（7）+（10）	-51,572,323	-407,339,158	411,421,030	-47,490,451	0	-47,490,451		
前期繰越活動増減差額（12）	386,425,959	951,159,572	14,953,342	1,352,538,873		1,352,538,873		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	334,853,636	543,820,414	426,374,372	1,305,048,422	0	1,305,048,422		
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）	334,853,636	543,820,414	426,374,372	1,305,048,422	0	1,305,048,422		

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		診療所会計	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		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		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益	17,251,137	17,251,137		17,251,137
	（何）事業収益		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）	17,251,137	17,251,137	0	17,251,137
	人件費	8,118,041	8,118,041		8,118,041
	事業費	2,490,612	2,490,612		2,490,612
	事務費	1,429,416	1,429,416		1,429,416
	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	262,740	262,740		262,740
費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-188,844	-188,844		-188,844	
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）	12,111,965	12,111,965	0	12,111,965	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,139,172	5,139,172	0	5,139,172	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	120	120		120
	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	2,318,378	2,318,378		2,318,378
サービス活動外収益計（4）	2,318,498	2,318,498	0	2,318,498	
サービス活動外増減の部	支払利息		0		0
	その他の利息支出		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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,318,498	2,318,498	0	2,318,498	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,457,670	7,457,670	0	7,457,670	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	429,000	429,000		429,000
	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		0		0
	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）	429,000	429,000	0	429,000	

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		診療所会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	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（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	429,000		429,000
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	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）	429,000	429,000	0	429,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,457,670	7,457,670	0	7,457,670	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	8,771,819	8,771,819		8,771,819
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,229,489	16,229,489	0	16,229,489
	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）	16,229,489	16,229,489	0	16,229,489	