

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	収	介護保険事業収益	476,059,385	481,649,933	-5,590,548
	益	老人福祉事業収益	255,435,278	244,708,398	10,726,880
		保育事業収益	25,312,310	23,590,865	1,721,445
		障害福祉サービス等事業収益	683,351	2,746,372	-2,063,021
		経常経費寄附金収益	3,869,000	2,380,494	1,488,506
		サービス活動収益計(1)	761,359,324	755,076,062	6,283,262
	費	人件費	533,303,367	541,826,391	-8,523,024
		事業費	138,222,258	153,483,915	-15,261,657
		事務費	134,601,292	137,618,538	-3,017,246
		減価償却費	89,720,785	96,169,551	-6,448,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,265,567	-69,120,491	-145,076
	サービス活動費用計(2)	826,582,135	859,977,904	-33,395,769	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-65,222,811	-104,901,842	39,679,031	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,005	8,028	-4,023
	益	その他のサービス活動外収益	8,709,263	13,552,788	-4,843,525
		サービス活動外収益計(4)	8,713,268	13,560,816	-4,847,548
	費	支払利息	750,984	924,018	-173,034
		サービス活動外費用計(5)	750,984	924,018	-173,034
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,962,284	12,636,798	-4,674,514	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,260,527	-92,265,044	35,004,517	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,400,000	24,120,000	-19,720,000
	益	その他の特別収益	3,234,000	0	3,234,000
		特別収益計(8)	7,634,000	24,120,000	-16,486,000
	費	固定資産売却損・処分損	94,276	0	94,276
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,634,000	0	7,634,000
		その他の特別損失	235,330	0	235,330
	特別費用計(9)	7,963,606	0	7,963,606	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-329,606	24,120,000	-24,449,606	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-57,590,133	-68,145,044	10,554,911	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	555,016,889	619,563,433	-64,546,544
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,426,756	551,418,389	-53,991,633
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	29,000,000	3,598,500	25,401,500
		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)	526,426,756	555,016,889	-28,590,133

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	わらくえん保育所	児童発達支援わらくえん	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	99,020,810	377,038,575	0	0	0	476,059,385	0	476,059,385
	老人福祉事業収益	217,626,369	965,424	36,823,495	0	0	255,435,278	0	255,435,278
	保育事業収益	0	0	0	25,312,310	0	25,312,310	0	25,312,310
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	683,351	683,351	0	683,351
	経常経費寄附金収益	3,869,000	0	0	0	0	3,869,000	0	3,869,000
	サービス活動収益計(1)	320,516,169	378,023,999	36,823,495	25,312,310	683,351	761,359,324	0	761,359,324
	人件費	199,689,429	287,114,030	15,031,031	28,396,779	3,072,098	533,303,367	0	533,303,367
	事業費	63,642,839	58,130,603	12,365,030	3,637,288	446,498	138,222,258	0	138,222,258
	事務費	52,817,787	54,902,269	15,736,411	10,253,646	891,179	134,601,292	0	134,601,292
サービス活動外増減の部	費用								
	減価償却費	35,787,829	38,872,330	9,898,722	4,318,118	843,786	89,720,785	0	89,720,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,875,128	-28,815,217	-8,440,720	-2,445,358	-689,144	-69,265,567	0	-69,265,567
	サービス活動費用計(2)	323,062,766	410,204,016	44,530,474	44,160,473	4,564,417	828,582,135	0	828,582,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,546,587	-32,180,016	-7,766,979	-18,848,163	-3,881,066	-65,222,811	0	-65,222,811
	受取利息配当金収益	4,000	3	2	0	0	4,005	0	4,005
	その他のサービス活動外収益	4,546,259	3,564,873	163,785	390,843	43,503	8,709,263	0	8,709,263
	サービス活動外収益計(4)	4,550,259	3,564,876	163,787	390,843	43,503	8,713,268	0	8,713,268
	支払利息	352,956	348,212	22,908	26,328	580	750,984	0	750,984
	サービス活動外費用計(5)	352,956	348,212	22,908	26,328	580	750,984	0	750,984
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,197,303	3,216,664	140,879	364,515	42,923	7,962,284	0	7,962,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,650,716	-28,963,352	-7,626,100	-18,483,648	-3,838,143	-57,260,527	0	-57,260,527	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,000,000	16,700,000	17,700,000	-17,700,000	0
	その他の特別収益	0	0	3,234,000	0	0	3,234,000	0	3,234,000
	特別収益計(8)	4,400,000	0	3,234,000	1,000,000	16,700,000	25,334,000	-17,700,000	7,634,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	5	0	94,271	0	0	94,276	0	94,276
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000	0	3,234,000	0	0	7,634,000	0	7,634,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	16,700,000	0	0	0	17,700,000	-17,700,000	0
	その他の特別損失	0	0	37,730	0	197,600	235,330	0	235,330
特別費用計(9)	5,400,005	16,700,000	3,365,001	0	197,600	25,663,606	-17,700,000	7,963,606	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,005	-16,700,000	-132,001	1,000,000	16,502,400	-329,606	0	-329,606	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	650,711	-45,663,352	-7,758,101	-17,483,648	12,664,267	-57,590,133	0	-57,590,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,350,841	278,208,692	116,098,068	23,396,964	-16,036,676	555,016,889	0	555,016,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,001,552	232,545,340	108,339,967	5,912,316	-3,372,419	497,426,756	0	497,426,756
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	22,000,000	7,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,001,552	254,545,340	115,339,967	5,912,316	-3,372,419	526,426,756	0	526,426,756