

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	526,192,422	514,834,110	11,358,312
	サービス活動収益計(1)	526,192,422	514,834,110	11,358,312
	費用			
	人件費	360,255,752	344,105,169	16,150,583
	事業費	77,762,521	84,484,964	△ 6,722,443
	事務費	72,741,436	66,465,286	6,276,150
減価償却費	64,622,519	69,133,331	△ 4,510,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,360,512	△ 27,342,727	△ 3,017,785	
サービス活動費用計(2)	545,021,716	536,846,023	8,175,693	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,829,294	△ 22,011,913	3,182,619	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	7,740,000	△ 7,740,000
	受取利息配当金収益	169	333	△ 164
	その他のサービス活動外収益	671,993	838,156	△ 166,163
	サービス活動外収益計(4)	672,162	8,578,489	△ 7,906,327
	費用			
	支払利息	8,550,509	8,989,935	△ 439,426
その他のサービス活動外費用	530,993	759,959	△ 228,966	
サービス活動外費用計(5)	9,081,502	9,749,894	△ 668,392	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,409,340	△ 1,171,405	△ 7,237,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,238,634	△ 23,183,318	△ 4,055,316	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,456,000	4,498,147	2,957,853
	拠点区分間繰入金収益	1,975,619	10,012,333	△ 8,036,714
	その他の特別収益	40,387,869	0	40,387,869
	特別収益計(8)	49,819,488	14,510,480	35,309,008
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,975,619	10,012,333	△ 8,036,714
その他の特別損失	16,285,000	0	16,285,000	
特別費用計(9)	18,260,619	10,012,333	8,248,286	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,558,869	4,498,147	27,060,722	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,320,235	△ 18,685,171	23,005,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 375,477,081	△ 356,791,910	△ 18,685,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 371,156,846	△ 375,477,081	4,320,235
	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)	△ 371,156,846	△ 375,477,081	4,320,235

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人緑樹

(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム グランドヴィラ湘南台	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	526,192,422		526,192,422
サービス活動収益計(1)	0	526,192,422		526,192,422
費用				
人件費	1,864,761	358,390,991		360,255,752
事業費	0	77,762,521		77,762,521
事務費	57,530	72,683,906		72,741,436
減価償却費	0	64,622,519		64,622,519
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 30,360,512		△ 30,360,512
サービス活動費用計(2)	1,922,291	543,099,425		545,021,716
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,922,291	△ 16,907,003		△ 18,829,294
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	0	169		169
その他のサービス活動外収益	0	671,993		671,993
サービス活動外収益計(4)	0	672,162		672,162
費用				
支払利息	0	8,550,509		8,550,509
その他のサービス活動外費用	0	530,993		530,993
サービス活動外費用計(5)	0	9,081,502		9,081,502
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,409,340		△ 8,409,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,922,291	△ 25,316,343		△ 27,238,634
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	7,456,000		7,456,000
拠点区分間繰入金収益	1,967,667	7,952	△ 1,975,619	0
その他の特別収益	0	40,387,869		40,387,869
特別収益計(8)	1,967,667	47,851,821	△ 1,975,619	47,843,869
費用				
拠点区分間繰入金費用	7,952	1,967,667	△ 1,975,619	0
その他の特別損失	0	16,285,000		16,285,000
特別費用計(9)	7,952	18,252,667	△ 1,975,619	16,285,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,959,715	29,599,154		31,558,869
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,424	4,282,811		4,320,235
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	△ 375,477,081	232,786	△ 375,244,295
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,424	△ 371,194,270	232,786	△ 370,924,060
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)	37,424	△ 371,194,270	232,786	△ 370,924,060