

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉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		法人本部等	ケアハウス	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	0056 介護保険事業収益	481,243,597	481,243,597	-2,000,000	479,243,597
	益	0065 老人福祉事業収益	37,836,141	37,836,141		37,836,141
		0089 経常経費寄附金収益	15,000	15,000		15,000
		0090 その他の収益	80,705	80,705		80,705
		サービス活動収益計(1)	481,339,302	519,175,443	-2,000,000	517,175,443
	費	0015 人件費	387,517,666	25,608,622	-2,000,000	411,126,288
		0016 事業費	74,041,119	10,219,360		84,260,479
		0017 事務費	23,182,279	2,460,578		25,642,857
		4441 利用者負担軽減額				
		0027 減価償却費	25,721,610	4,948,947		30,670,557
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,703,321	-2,252,011		-13,955,332
		0029 徴収不能額				
		0030 徴収不能引当金繰入				
		0031 その他の費用	339,578			339,578
		サービス活動費用計(2)	499,098,931	540,084,427	-2,000,000	538,084,427
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,759,629	-3,149,355		-20,908,984
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益				
	益	0093 受取利息配当金収益	10,568	747	11,315	11,315
		0094 有価証券評価益				
		0095 有価証券売却益				
		0098 その他のサービス活動外収益	502,758	18,840	521,598	521,598
		サービス活動外収益計(4)	513,326	19,587	532,913	532,913
	費	0033 支払利息	413,888	66,469	480,357	480,357
	用	0034 有価証券評価損				
		0035 有価証券売却損				
		0038 その他のサービス活動外費用				
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)	413,888	66,469	480,357	480,357
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,438	-46,882	52,556	52,556
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,660,191	-3,196,237	-20,856,428	-20,856,428
	収	0100 施設整備等補助金収益				
		0101 施設整備等寄附金収益				
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		0103 固定資産受贈額				
		0104 固定資産売却益				
		0107 拠点区分間繰入金収益				
	益	0106 サービス区分間繰入金収益				
		0110 拠点区分間固定資産移管収益				
		0109 サービス区分固定資産移管収益				
		0111 その他の特別収益				
		特別収益計(8)				
	費	0040 基本金組入額				
		0042 固定資産売却損・処分損				
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,337,000		3,337,000	3,337,000
		0045 災害損失				
		0048 拠点区分間繰入金費用				
		0047 サービス区分間繰入金費用				
	用	0050 サービス区分固定資産移管費用				
		0051 拠点区分間固定資産移管費用				
		0052 その他の特別損失	1,861,290		1,861,290	1,861,290
		特別費用計(9)	5,198,290		5,198,290	5,198,290
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,198,290		-5,198,290	-5,198,290
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,858,481	-3,196,237	-26,054,718	-26,054,718
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	286,589,403	22,868,205	309,457,608	309,457,608
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,730,922	19,671,968	283,402,890	283,402,890
		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)	263,730,922	19,671,968	283,402,890	283,402,890