

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 7年 4月 1日（至）令和 8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 益	0056 介護保険事業収益	450,906,874		450,906,874		450,906,874	
		0065 老人福祉事業収益		35,203,080	35,203,080		35,203,080	
		0089 経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000	
		0090 その他の収益	374,496		374,496		374,496	
		サービス活動収益計(1)	451,301,370	35,203,080	486,504,450		486,504,450	
	費 用	0015 人件費	381,562,336	25,202,762	406,765,098		406,765,098	
		0016 事業費	72,971,898	9,724,418	82,696,316		82,696,316	
		0017 事務費	18,732,359	1,004,449	19,736,808		19,736,808	
		4441 利用者負担軽減額						
		0027 減価償却費	25,030,734	4,882,306	29,913,040		29,913,040	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,535,648	-2,248,678	-13,784,326		-13,784,326	
		0029 徴収不能額						
0030 徴収不能引当金繰入								
0031 その他の費用	842,049	371,118	1,213,167		1,213,167			
サービス活動費用計(2)	487,603,728	38,936,375	526,540,103		526,540,103			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-36,302,358	-3,733,295	-40,035,653		-40,035,653		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益						
		0093 受取利息配当金収益	77,269	49,438	126,707		126,707	
		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	927,508	21,290	948,798		948,798	
	サービス活動外収益計(4)	1,004,777	70,728	1,075,505		1,075,505		
	費 用	0033 支払利息	309,993	54,705	364,698		364,698	
		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						
サービス活動外費用計(5)		309,993	54,705	364,698		364,698		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		694,784	16,023	710,807		710,807		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-35,607,574	-3,717,272	-39,324,846		-39,324,846		
特 別 増 減 の 部	収 益	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						
		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 用	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						
		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						
		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						
		特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-35,607,574	-3,717,272	-39,324,846		-39,324,846		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		263,730,922	19,671,968	283,402,890		283,402,890	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		228,123,348	15,954,696	244,078,044		244,078,044	
	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)		228,123,348	15,954,696	244,078,044		244,078,044	