

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		ケアハウス	グループホーム	地域密着型介護老人福祉施設	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		78,421,495	171,927,719	250,349,214		250,349,214
	老人福祉事業収益	76,746,824			76,746,824		76,746,824
	（何）事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の事業収益	1,245,600	2,255,680	809,640	4,310,920		4,310,920
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	77,992,424	80,677,175	172,737,359	331,406,958	0	331,406,958
	費用						
	人件費	44,630,213	64,917,374	121,300,203	230,847,790		230,847,790
	事業費	26,272,943	6,715,985	28,067,871	61,056,799		61,056,799
	事務費	8,154,058	4,372,782	5,400,152	17,926,992		17,926,992
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	10,649,982		19,173,658	29,823,640		29,823,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,434,986	3,731,727	-5,785,966	-8,489,225		-8,489,225
	貸倒損失額		-505,415		-505,415		-505,415
サービス活動増減の部	費用						
	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	57,350	33,998	556,563	647,911		647,911
	サービス活動費用計（２）	83,329,560	79,266,451	168,712,481	331,308,492	0	331,308,492
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,337,136	1,410,724	4,024,878	98,466	0	98,466
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,426	340	8,565	12,331		12,331
	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	877,008	21,624	288,300	1,186,932		1,186,932
	サービス活動外収益計（４）	880,434	21,964	296,865	1,199,263	0	1,199,263
	支払利息			1,143,743	1,143,743		1,143,743
	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
サービス活動増減の部	費用						
	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	1,143,743	1,143,743	0	1,143,743
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	880,434	21,964	-846,878	55,520	0	55,520
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,456,702	1,432,688	3,178,000	153,986	0	153,986
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	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	1,716,000			1,716,000		1,716,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000			1,500,000	1,500,000	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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	3,216,000	0	0	3,216,000	1,500,000	1,716,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
特別増減の部	費用						
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
	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				0		0
	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			1,500,000	1,500,000	1,500,000	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
	その他の特別損失			254,030	254,030		254,030
	特別費用計（９）	3	0	1,754,030	1,754,033	1,500,000	254,033
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,215,997	0	-1,754,030	1,461,967	0	1,461,967
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,240,705	1,432,688	1,423,970	1,615,953	0	1,615,953
	前期繰越活動増減差額（１２）	18,658,522	63,816,239	39,684,119	122,158,880		122,158,880
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,417,817	65,248,927	41,108,089	123,774,833	0	123,774,833
繰越活動増減の部	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）	17,417,817	65,248,927	41,108,089	123,774,833	0	123,774,833

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		携帯アンテナ基地局	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		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	（何）事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	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）	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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	1,716,000	1,716,000		1,716,000
	サービス活動外収益計（４）	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
	費用				
	支払利息		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）	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	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
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	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		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	1,716,000	1,716,000		1,716,000
	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

繰越活動増減差額の部	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,716,000	-1,716,000	0	-1,716,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額（１２）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0	0
	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）	0	0	0	0