

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	二の丸	とっさか	つきおかの里	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	786,000	415,618,504	484,007,833	535,147,032	1,435,559,369		1,435,559,369
	経常経費寄附金収益			300,000	20,000	320,000		320,000
	サービス活動収益計（１）	786,000	415,618,504	484,307,833	535,167,032	1,435,879,369	0	1,435,879,369
	費用							
	人件費	1,136,667	274,808,577	298,715,091	340,455,250	915,115,585		915,115,585
	事業費	9,210	72,110,293	79,095,693	93,247,971	244,463,167		244,463,167
	事務費	1,281,755	53,159,122	61,067,263	61,556,371	177,064,511		177,064,511
	利用者負担軽減額		826,605	1,981,688	1,410,007	4,218,300		4,218,300
	減価償却費		108,001,452	26,636,457	38,701,535	173,339,444		173,339,444
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-39,406,721	-13,195,758	-15,594,207	-68,196,686		-68,196,686
	サービス活動費用計（２）	2,427,632	469,499,328	454,300,434	519,776,927	1,446,004,321	0	1,446,004,321
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,641,632	-53,880,824	30,007,399	15,390,105	-10,124,952	0	-10,124,952
	収益							
	借入金利息補助金収益		3,371,704			3,371,704		3,371,704
	受取利息配当金収益	19,470	284,660	167,431	409,455	881,016		881,016
	その他のサービス活動外収益	1,694,000	130,892	269,362	69,665	2,163,919		2,163,919
	サービス活動外収益計（４）	1,713,470	3,787,256	436,793	479,120	6,416,639	0	6,416,639
	費用							
	支払利息		6,743,408			6,743,408		6,743,408
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用				3,200	3,200		3,200
	サービス活動外費用計（５）	0	6,743,408	0	3,200	6,746,608	0	6,746,608
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	1,713,470	-2,956,152	436,793	475,920	-329,969	0	-329,969
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	71,838	-56,836,976	30,444,192	15,866,025	-10,454,921	0	-10,454,921
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		18,420,000		3,456,000	21,876,000		21,876,000
	拠点区分間繰入金収益		26,251,334			26,251,334	26,251,334	0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	特別収益計（８）	0	44,671,334	0	3,456,000	48,127,334	26,251,334	21,876,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損		3	31,597	68,357	99,957		99,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			-2		-2		-2
	国庫補助金等特別積立金積立額		18,420,000		3,456,000	21,876,000		21,876,000
	拠点区分間繰入金費用			13,125,667	13,125,667	26,251,334	26,251,334	0
特別増減の部	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
	サービス区分間固定資産移管費用					0		0
	特別費用計（９）	0	18,420,003	13,157,262	16,650,024	48,227,289	26,251,334	21,975,955
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	26,251,331	-13,157,262	-13,194,024	-99,955	0	-99,955
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	71,838	-30,585,645	17,286,930	2,672,001	-10,554,876	0	-10,554,876
	前期繰越活動増減差額（１２）	11,225,932	1,223,291,086	256,680,320	357,680,774	1,848,878,112		1,848,878,112
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,297,770	1,192,705,441	273,967,250	360,352,775	1,838,323,236	0	1,838,323,236
	基本金取崩額（１４）					0		0
特別増減の部	その他の積立金取崩額（１５）				9,000,000	9,000,000		9,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		10,500,000	1,000,000		11,500,000		11,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	11,297,770	1,182,205,441	272,967,250	369,352,775	1,835,823,236	0	1,835,823,236