

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（上館）	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	786,000	415,618,504	484,007,833	535,147,032	1,435,559,369	0	1,435,559,369
	経常経費寄附金収益			300,000	20,000	320,000	0	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
	人件費	1,136,667	274,808,577	298,715,091	340,455,250	915,115,585	0	915,115,585
	事業費	9,210	72,110,293	79,095,693	93,247,971	244,463,167	0	244,463,167
	事務費	1,281,755	53,159,122	61,067,263	61,556,371	177,064,511	0	177,064,511
	利用者負担軽減額		826,605	1,981,688	1,410,007	4,218,300	0	4,218,300
	減価償却費		108,001,452	26,636,457	38,701,535	173,339,444	0	173,339,444
	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	0	-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
サービス活動外増減の部	収益		3,371,704			3,371,704	0	3,371,704
	借入金利息補助金収益		3,371,704			3,371,704	0	3,371,704
	受取利息配当金収益	19,470	284,660	167,431	409,455	881,016	0	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	0	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
	支払利息		6,743,408			6,743,408	0	6,743,408
	その他のサービス活動外費用				3,200	3,200	0	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
	サービス活動外増減差額(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		18,420,000		3,456,000	21,876,000	0	21,876,000
	施設整備等補助金収益		18,420,000			18,420,000	0	18,420,000
	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	0
	特別収益計(8)	0	44,671,334	0	3,456,000	48,127,334	26,251,334	21,876,000
	固定資産売却損-処分損		3	31,597	68,357	99,957	0	99,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-2		-2	0	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額		18,420,000		3,456,000	21,876,000	0	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
	サービス区分間繰入金費用					0	0	0
事業区分間固定資産移管費用					0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用					0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用					0	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	0	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	0
	その他の積立金取崩額(15)			1,000,000	9,000,000	9,000,000	0	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	0	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