

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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		社会福祉事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
		特養光峰苑	ショートステイ ケアホテル鶴木台	特養ケアホテルほ どの			
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	413,002,854	40,861,475	219,852,839	673,717,168	673,717,168
	益	0086 その他の事業収益	0	0	0	0	0
		0088 その他の収益	14,302,744	621,454	0	14,924,198	14,924,198
		0089 経常経費寄附金収益	5,000	0	0	5,000	5,000
		0090 その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	427,310,598	41,482,929	219,852,839	688,646,366	688,646,366
	費	0015 人件費	278,715,776	36,162,124	144,891,704	459,769,604	459,769,604
		0016 事業費	67,761,242	12,817,792	39,529,043	120,108,077	120,108,077
		0017 事務費	55,250,220	11,242,447	29,841,416	96,334,083	96,334,083
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		0027 減価償却費	65,382,447	10,586,122	15,045,016	91,013,585	91,013,585
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,472,903	-3,195,612	-99,671	-9,768,186	-9,768,186
		0029 徴収不能額	0	0	0	0	0
		0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		0031 その他の費用	361,391	0	0	361,391	361,391
		サービス活動費用計(2)	460,998,173	67,612,873	229,207,508	757,818,554	757,818,554
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,687,575	-26,129,944	-9,354,669	-69,172,188	-69,172,188
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	益	0093 受取利息配当金収益	402,746	0	0	402,746	402,746
		0094 有価証券評価益	0	0	0	0	0
		0095 有価証券売却益	0	0	0	0	0
		0096 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		0097 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	2,714,283	471,565	965,761	4,151,609	4,151,609
		サービス活動外収益計(4)	3,117,029	471,565	965,761	4,554,355	4,554,355
	費	0033 支払利息	6,867,748	11,964	61,140	6,940,852	6,940,852
		0034 有価証券評価損	0	0	0	0	0
		0035 有価証券売却損	0	0	0	0	0
		0036 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		0037 投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		0038 その他のサービス活動外費用	2,430	779	11,184	14,393	14,393
		サービス活動外費用計(5)	6,870,178	12,743	72,324	6,955,245	6,955,245
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,753,149	458,822	893,437	-2,400,890	-2,400,890
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,440,724	-25,671,122	-8,461,232	-71,573,078	-71,573,078
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	益	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		0103 固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		0104 固定資産売却益	61,104	0	0	61,104	61,104
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	286,498,835	71,399,501	213,798,178	571,696,514	571,696,514
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		0111 その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	286,559,939	71,399,501	213,798,178	571,757,618	571,757,618
	費	0040 基本金組入額	0	0	0	0	0
		0041 資産評価損	0	0	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		0045 災害損失	0	0	0	0	0
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	284,737,551	66,497,197	220,461,766	571,696,514	571,696,514
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		0052 その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	284,737,551	66,497,197	220,461,766	571,696,514	571,696,514
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,822,388	4,902,304	-6,663,588	61,104	61,104
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,618,336	-20,768,818	-15,124,820	-71,511,974	-71,511,974
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	192,663,267	89,575,759	247,145,737	529,384,763	529,384,763
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,044,931	68,806,941	232,020,917	457,872,789	457,872,789
	増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,044,931	68,806,941	232,020,917	457,872,789	457,872,789