

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 6年 4月 1日（至）令和 7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 ケアホテル鶴本台	特養ケアホテルほ どの				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	409,119,907	149,232,965	220,900,101	779,252,973	0	779,252,973
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	益	その他の収益	4,094,996	0	8,175,786	12,270,782	0	12,270,782
		経常経費寄附金収益	110,000	0	0	110,000	0	110,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	413,324,903	149,232,965	229,075,887	791,633,755	0	791,633,755
	費	人件費	256,328,180	103,544,147	151,703,855	511,576,182	0	511,576,182
		事業費	68,914,655	33,308,026	43,573,111	145,795,792	0	145,795,792
		事務費	53,226,031	26,179,024	25,372,304	104,777,359	0	104,777,359
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	用	減価償却費	71,947,689	10,257,075	16,702,597	98,907,361	0	98,907,361
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,772,343	-3,195,612	-167,193	-12,135,148	0	-12,135,148
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	302,832	0	0	302,832	0	302,832
	サービス活動費用計(2)	441,947,044	170,092,660	237,184,674	849,224,378	0	849,224,378	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,622,141	-20,859,695	-8,108,787	-57,590,623	0	-57,590,623	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	64,325	0	0	64,325	0	64,325
	益	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,425,137	2,120,290	704,420	4,249,847	0	4,249,847
		サービス活動外収益計(4)	1,489,462	2,120,290	704,420	4,314,172	0	4,314,172
	費	支払利息	6,496,858	14,012	37,670	6,548,540	0	6,548,540
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	用	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	6,496,858	14,012	37,670	6,548,540	0	6,548,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,007,396	2,106,278	666,750	-2,234,368	0	-2,234,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-33,629,537	-18,753,417	-7,442,037	-59,824,991	0	-59,824,991	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	益	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	154,259	587,403,209	587,557,468	-587,557,468	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	28,521,151	18,744,984	0	47,266,135	-47,266,135	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	28,521,151	18,899,243	587,403,209	634,823,603	-634,823,603	0
	費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
用	拠点区分間繰入金費用	112,738,552	474,818,916	0	587,557,468	-587,557,468	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	18,744,984	6,291,429	22,229,722	47,266,135	-47,266,135	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	131,483,536	481,110,345	22,229,722	634,823,603	-634,823,603	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-102,962,385	-462,211,102	565,173,487	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-136,591,922	-480,964,519	557,731,450	-59,824,991	0	-59,824,991	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	329,255,189	570,540,278	-310,585,713	589,209,754	0	589,209,754
活動		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,663,267	89,575,759	247,145,737	529,384,763	0	529,384,763
増減		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
差額の部		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,663,267	89,575,759	247,145,737	529,384,763	0	529,384,763