

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

勘定科目		法人本部拠点	柳ヶ丘拠点	さくら苑拠点	通所介護拠点	訪問介護拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			235,011,781	41,714,560	7,651,635		284,377,976	
	老人福祉事業収益						18,483,960	18,483,960	
	障害福祉サービス等事業収益		359,417,125					359,417,125	
	その他の事業収益		29,206					29,206	
	経常経費寄附金収益		32,400	50,000				82,400	
	その他の収益	7,941,874	277,702	216,602				8,436,178	
	サービス活動収益計（１）	7,941,874	359,756,433	235,278,383	41,714,560	7,651,635	18,483,960	670,826,845	0
	人件費	18,162,732	259,885,083	164,193,531	32,490,820	9,121,593	4,763,004	488,616,763	
	事業費		62,718,946	53,726,947	9,634,040	211,899	12,473,704	138,765,536	
	事務費	1,722,765	30,873,108	24,152,667	3,161,676	177,943	4,050,107	64,138,266	
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額							0	
	減価償却費		21,872,563	2,115,732	1,780,001	112,200		25,880,496	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,873,880					-11,873,880	
	徴収不能額							0	
	徴収不能引当金繰入							0	
	サービス活動費用計（２）	19,885,497	363,475,820	244,188,877	47,066,537	9,623,635	21,286,815	705,527,181	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,943,623	-3,719,387	-8,910,494	-5,351,977	-1,972,000	-2,802,855	-34,700,336	0
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益							0	
	受取利息配当金収益	5,664	196,305	11,483	18,539	92	1,565	233,648	
	その他のサービス活動外収益		274,510					274,510	
	サービス活動外収益計（４）	5,664	470,815	11,483	18,539	92	1,565	508,158	0
	支払利息							0	
	その他のサービス活動外費用		504,559	340,012				844,571	
	サービス活動外費用計（５）	0	504,559	340,012	0	0	0	844,571	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	5,664	-33,744	-328,529	18,539	92	1,565	-336,413	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-11,937,959	-3,753,131	-9,239,023	-5,333,438	-1,971,908	-2,801,290	-35,036,749	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益							0	
	施設整備等寄附金収益							0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	
	固定資産受贈額		120,000					120,000	
	固定資産売却益							0	
	事業区分間繰入金収益	348,289		1,065,313		2,500,000		3,913,602	
	拠点区分間繰入金収益	11,837,948						11,837,948	
	事業区分間固定資産移管収益							0	
	拠点区分間固定資産移管収益							0	
	その他の特別収益							0	
特別増減の部	特別収益計（８）	12,186,237	120,000	1,065,313	0	2,500,000	0	15,871,550	11,837,948
	基本金組入額							0	
	固定資産売却損・処分損			1				2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0	
	国庫補助金等特別積立金積立額							0	
	災害損失							0	
	事業区分間繰入金費用							0	
	拠点区分間繰入金費用		6,125,285	4,903,147	576,635	101,154	131,727	11,837,948	11,837,948
	事業区分間固定資産移管費用							0	
	拠点区分間固定資産移管費用							0	
特別増減の部	その他の特別損失							0	
	特別費用計（９）	0	6,125,286	4,903,148	576,635	101,154	131,727	11,837,950	11,837,948
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	12,186,237	-6,005,286	-3,837,835	-576,635	2,398,846	-131,727	4,033,600	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	248,278	-9,758,417	-13,076,858	-5,910,073	426,938	-2,933,017	-31,003,149	0
	前期繰越活動増減差額（１２）	-243,162	469,348,419	119,587,918	43,519,449	-377,148	2,448,112	634,283,588	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,116	469,590,002	106,511,060	37,609,376	49,790	-484,905	603,280,439	0
	基本金取崩額（１４）							0	
	その他の積立金取崩額（１５）		52,671,061					52,671,061	
	その他の積立金積立額（１６）		47,580					47,580	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,116	512,213,483	106,511,060	37,609,376	49,790	-484,905	655,903,920	0

三 条 第 四 項 関 係 )

		(単位：円)
勘定科目		事業区分会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	284,377,976
	老人福祉事業収益	18,483,960
	障害福祉サービス等事業収益	359,417,125
	その他の事業収益	29,206
	経常経費寄附金収益	82,400
	その他の収益	8,436,178
	サービス活動収益計（１）	670,826,845
	人件費	488,616,763
	事業費	138,765,536
	事務費	64,138,266
サービス活動費用の部	利用者負担軽減額	0
	減価償却費	25,880,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,873,880
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	サービス活動費用計（２）	705,527,181
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-34,700,336
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	233,648
	その他のサービス活動外収益	274,510
	サービス活動外収益計（４）	508,158
	支払利息	0
サービス活動外費用の部	その他のサービス活動外費用	844,571
	サービス活動外費用計（５）	844,571
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-336,413
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-35,036,749
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0
	施設整備等寄附金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産受贈額	120,000
	固定資産売却益	0
	事業区分間繰入金収益	3,913,602
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計（８）	4,033,602
	基本金組入額	0
	固定資産売却損・処分損	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0
特別費用の部	災害損失	0
	事業区分間繰入金費用	0
	拠点区分間繰入金費用	0
	事業区分間固定資産移管費用	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0
	その他の特別損失	0
	特別費用計（９）	2
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,033,600
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-31,003,149
前期繰越活動増減差額（１２）		634,283,588
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		603,280,439
基本金取崩額（１４）		0
その他の積立金取崩額（１５）		52,671,061
その他の積立金積立額（１６）		47,580
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		655,903,920

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 公益事業区分 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		居宅介護支援拠点	地域包括支援センター拠点	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	22,837,450		22,837,450		22,837,450
	老人福祉事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	143,000		143,000		143,000
	サービス活動収益計（１）	22,980,450	0	22,980,450	0	22,980,450
	費用					
	人件費	16,297,790		16,297,790		16,297,790
サービス活動増減の部	事業費	1,043,012		1,043,012		1,043,012
	事務費	767,886	880	768,766		768,766
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	666,300		666,300		666,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	サービス活動費用計（２）	18,774,988	880	18,775,868	0	18,775,868
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,205,462	-880	4,204,582	0	4,204,582
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	16,912	259	17,171		17,171
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（４）	16,912	259	17,171	0	17,171
	費用					
	支払利息			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	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	16,912	259	17,171	0	17,171
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,222,374	-621	4,221,753	0	4,221,753
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
	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
特別増減の部	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用					
	基本金組入額			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	2,848,289	1,065,313	3,913,602		3,913,602
	拠点区分間繰入金費用			0		0
特別増減の部	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			0		0
	特別費用計（９）	2,848,289	1,065,313	3,913,602	0	3,913,602
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,848,289	-1,065,313	-3,913,602	0	-3,913,602
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,374,085	-1,065,934	308,151	0	308,151
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	41,736,976	1,065,934	42,802,910		42,802,910
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	43,111,061	0	43,111,061	0	43,111,061
	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）	43,111,061	0	43,111,061	0	43,111,061