

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

		(単位：円)						
勘定科目		法人本部拠点	社福 戸次拠点	社福 吉野拠点	社福 田尻拠点	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		411,992,413	142,925,240	86,859,146	641,776,799		641,776,799
	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
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（１）	0	411,992,413	142,925,240	86,859,146	641,776,799	0	641,776,799
	費用							
	人件費	3,006,000	264,877,513	111,625,693	52,894,123	432,403,329		432,403,329
	事業費		54,863,356	12,014,735	7,964,981	74,843,072		74,843,072
サービス活動増減の部	事務費	9,557,105	13,649,223	4,017,464	1,330,465	28,554,257		28,554,257
	利用者負担軽減額		268,100			268,100		268,100
	減価償却費	3,647,086	58,930,142	3,245,570	5,757,758	71,580,556		71,580,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,093,181	-1,787,050	-188,100	-4,068,331		-4,068,331
	貸倒損失額					0		0
	貸倒引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（２）	16,210,191	390,495,153	129,116,412	67,759,227	603,580,983	0	603,580,983
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,210,191	21,497,260	13,808,828	19,099,919	38,195,816	0	38,195,816
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	89,926	56,124	15,400	15,521	176,971		176,971
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
	その他のサービス活動外収益	10,000	69,100	16,800		95,900		95,900
	サービス活動外収益計（４）	99,926	125,224	32,200	15,521	272,871	0	272,871
	費用							
	支払利息	2,292,037				2,292,037		2,292,037
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	2,292,037	0	0	0	2,292,037	0	2,292,037
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,192,111	125,224	32,200	15,521	-2,019,166	0	-2,019,166
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-18,402,302	21,622,484	13,841,028	19,115,440	36,176,650	0	36,176,650
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益	108,000,000				0		0
	拠点区分間繰入金収益		53,903,080			108,000,000		108,000,000
	サービス区分間繰入金収益					53,903,080		53,903,080
	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
	サービス区分間固定資産移管収益				9,081,324	9,081,324		9,081,324
	特別収益計（８）	108,000,000	53,903,080	0	9,081,324	170,984,404	0	170,984,404
	費用							
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		2	8	1	11		11
	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	599,126	6,784,999		470,250	7,854,375		7,854,375
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用		76,000,000	10,000,000	22,000,000	108,000,000		108,000,000
	サービス区分間繰入金費用		53,903,080			53,903,080		53,903,080
	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				9,081,324	9,081,324		9,081,324
	特別費用計（９）	599,126	136,688,081	10,000,008	31,551,575	178,838,790	0	178,838,790
特別増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	107,400,874	-82,785,001	-10,000,008	-22,470,251	-7,854,386	0	-7,854,386
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	88,998,572	-61,162,517	3,841,020	-3,354,811	28,322,264	0	28,322,264
	法人税、住民税及び事業税（１２）					0		0
	法人税等調整額（１３）					0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	88,998,572	-61,162,517	3,841,020	-3,354,811	28,322,264	0	28,322,264
	前期繰越活動増減差額（１５）	209,706,839	1,512,571,272	21,069,071	114,154,050	1,857,501,232		1,857,501,232
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	298,705,411	1,451,408,755	24,910,091	110,799,239	1,885,823,496	0	1,885,823,496
	基本金取崩額（１７）					0		0
	その他の積立金取崩額（１８）					0		0
	その他の積立金積立額（１９）					0		0
特別増減の部	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	298,705,411	1,451,408,755	24,910,091	110,799,239	1,885,823,496	0	1,885,823,496

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		公益 吉野拠点	公益 田尻拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	34,119,266		34,119,266		34,119,266
	老人福祉事業収益	48,091,656	76,440,270	124,531,926		124,531,926
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		500,000	500,000		500,000
	サービス活動収益計（１）	82,210,922	76,940,270	159,151,192	0	159,151,192
	人件費	54,091,852	59,041,254	113,133,106		113,133,106
	事業費	17,365,404	22,370,187	39,735,591		39,735,591
	事務費	5,796,154	4,085,104	9,881,258		9,881,258
	利用者負担軽減額			0		0
サービス活動増減の部	減価償却費	11,583,990	9,905,282	21,489,272		21,489,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,115,662		-2,115,662		-2,115,662
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	86,721,738	95,401,827	182,123,565	0	182,123,565
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,510,816	-18,461,557	-22,972,373	0	-22,972,373
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	7,486	6,398	13,884		13,884
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	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）	7,486	6,398	13,884	0	13,884
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	7,486	6,398	13,884	0	13,884
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,503,330	-18,455,159	-22,958,489	0	-22,958,489
特別増減の部	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
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	14,564		14,564		14,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	-599,126	-470,250	-1,069,376		-1,069,376
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	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）	-584,562	-470,250	-1,054,812	0	-1,054,812
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	584,562	470,250	1,054,812	0	1,054,812
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,918,768	-17,984,909	-21,903,677	0	-21,903,677
法人税、住民税及び事業税（１２）				0		0
法人税等調整額（１３）				0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-3,918,768	-17,984,909	-21,903,677	0	-21,903,677
前期繰越活動増減差額（１５）	前期繰越活動増減差額（１５）	153,422,078	250,786,188	404,208,266		404,208,266
	当期未繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	149,503,310	232,801,279	382,304,589	0	382,304,589
	基本金取崩額（１７）			0		0
	その他の積立金取崩額（１８）			0		0
	その他の積立金積立額（１９）			0		0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	149,503,310	232,801,279	382,304,589	0	382,304,589