

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		法人本部	会澤みどりホーム	短期入所生活介護事業所	南花畑サービスセンター	あひつ博愛こども館	すくすく園	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		524,729,170	207,643,569	71,727,226	200,611,970	212,518,916	804,099,965		804,099,965
	保健事業収益	420,000						413,130,886		413,130,886
	(例) 事業収益		50,000			105,018	20,000	175,018		175,018
	経常経費寄附金収益	416,012	6,093,372	868,709		120,877	411,767	7,910,737		7,910,737
	その他の収益							0		0
	サービス活動増減計(1)	836,012	530,822,542	208,512,278	71,727,226	200,837,855	212,950,683	1,225,736,006	0	1,225,736,006
	人件費	14,346,908	355,987,435	146,702,724	42,494,444	129,767,814	140,545,260	829,844,583		829,844,583
	事業費	853,183	111,257,431	37,457,736	16,407,210	16,823,895	14,340,378	197,142,833		197,142,833
	事業費	8,357,461	24,886,066	8,026,165	8,257,340	8,333,419	14,432,393	72,292,844		72,292,844
	利用者負担軽減額							0		0
	経常経費	437,596	49,621,496	24,132,727	1,795,743	6,787,982	3,615,215	86,390,759		86,390,759
	国庫補助金等特別独立金取崩額	-54,000	-18,056,256	-6,878,135	-1,405,287	-1,224,154	-881,530	-28,499,362		-28,499,362
	貸倒損失額							0		0
	貸倒引当金繰入							0		0
	徴収不能額							0		0
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入							0		0
	その他の費用	219,980	1,367,311	112,069			57,280	1,756,660		1,756,660
	送迎給付引当金取崩額							0		0
	サービス活動費用計(2)	24,161,126	525,063,483	208,553,306	67,549,450	160,488,956	172,111,996	1,158,928,317	0	1,158,928,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,325,114	5,809,059	-1,041,028	4,177,776	40,348,909	40,838,687	66,807,689	0	66,807,689
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	4,464	7,335	70	6,445	8,640	50,444	77,398		77,398
	社会福祉推進推進費貸付金受取利息収益							0		0
	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益	120,300	250,385	50,898	5,055	152,140	257,038	835,816		835,816
	サービス活動外収益計(4)	124,764	257,720	50,968	11,500	160,780	307,482	913,214	0	913,214
	支払利息			1,340,640				1,340,640		1,340,640
	社会福祉推進推進費借入金支払利息							0		0
	有価証券評価損							0		0
	有価証券売却損							0		0
	投資有価証券評価損							0		0
	投資有価証券売却損							0		0
	基本財産評価損							0		0
	積立資産評価損							0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,340,640	0	0	0	1,340,640	0	1,340,640
	サービス活動外費用計(5)	124,764	257,720	-1,285,672	11,500	160,780	307,482	-427,426	0	-427,426
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-23,200,350	6,066,779	-2,330,700	4,189,276	40,509,889	41,146,169	66,380,863	0	66,380,863
特別増減の部	施設整備等補助金収益	810,000	1,620,000	3,570,000			239,000	6,239,000		6,239,000
	施設整備等寄附金収益							0		0
	長期運営費借入金元金償還補助金収益							0		0
	固定資産売却益		149,360					149,360		149,360
	事業区分間繰入金収益	43,587,000	29,341,886	15,560,000				88,488,886		88,488,886
	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
	過年度修正益							0		0
	事業区分間固定資産移管収益		362,859,247	139,465,498				502,324,745		502,324,745
	拠点区分間固定資産移管収益							0		0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計(8)	44,397,000	392,970,493	158,595,498	0	0	239,000	597,201,991	0	597,201,991
	基本金組入額							0		0
	資産評価損							0		0
	固定資産売却損・処分損		5					5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	810,000	7,485,354	3,570,000		1,252,000	239,000	13,356,354		13,356,354
	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	15,560,000	25,110,000	37,646,886	3,910,000	2,868,000	3,394,000	88,488,886		88,488,886
	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
	過年度修正損							0		0
	事業区分間固定資産移管費用							502,324,745		502,324,745
	拠点区分間固定資産移管費用	133,632,000	5,833,498	362,859,247				0		0
	その他の特別損失							0		0
	特別費用計(9)	150,002,000	38,428,457	404,076,133	3,910,000	4,120,000	3,633,000	604,169,590	0	604,169,590
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-105,605,000	354,542,036	-245,480,635	-3,910,000	-4,120,000	-3,394,000	-6,967,599	0	-6,967,599
当期活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-129,805,350	261,609,415	-247,811,335	279,276	36,389,689	37,752,169	59,412,864	0	59,412,864
	前期繰越活動増減差額(12)	27,637,379	579,029,028	262,185,470	50,905,324	68,237,634	-21,316,497	966,931,338		966,931,338
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-100,967,971	940,690,443	14,374,135	51,184,600	104,627,323	16,435,672	1,026,344,202	0	1,026,344,202
	基本金取崩額(14)							0		0
	基本金取崩額(15)	19,600,000	47,900,000	14,300,000			21,000,000	102,800,000		102,800,000
	その他の積立金取崩額(16)	18,500,000	8,900,000			38,000,000	25,000,000	90,400,000		90,400,000
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-99,867,971	979,690,443	28,674,135	51,184,600	66,627,323	12,435,672	1,038,744,202	0	1,038,744,202

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		第4地域包括支援センター	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	45,548,780	45,548,780		45,548,780
	保育事業収益		0		0
	（何）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）	45,548,780	45,548,780	0	45,548,780
	費用				
	人件費	40,180,417	40,180,417		40,180,417
	事業費	3,330,000	3,330,000		3,330,000
	事務費	2,038,363	2,038,363		2,038,363
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	540,926	540,926		540,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	退職給付引当資産差損		0		0
	サービス活動費用計（2）	46,089,706	46,089,706	0	46,089,706
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-540,926	-540,926	0	-540,926
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		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）	0	0	0	0
	費用				
	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
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		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
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-540,926	-540,926	0	-540,926
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
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	過年度修正益		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
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		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		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
	過年度修正損		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
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-540,926	-540,926	0	-540,926
前期繰越活動増減差額（12）		1,837,774	1,837,774		1,837,774
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,296,848	1,296,848	0	1,296,848

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）	1,296,848	1,296,848	0	1,296,848