

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		本部	入所	短期入所	ディサービス	居宅介護支援	ユニット	諸口	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益		222,574,504	40,003,288		9,763,115	185,250,806		457,591,713		457,591,713
	老人福祉事業収益		50,000						50,000		50,000
	その他の収益										
	経常経費寄附金収益										
	サービス活動収益計(1)		222,624,504	40,003,288		9,763,115	185,250,806		457,641,713		457,641,713
	費用	647,730	166,290,914	22,352,555		8,396,333	91,999,373		289,039,175		289,039,175
	事業費		46,394,867	6,091,881		660,177	27,680,643		80,827,568		80,827,568
	事務費		28,692,468	730,168		340,832	8,295,331		38,706,529		38,706,529
	利用者負担軽減額										
	減価償却費		55,685,471			216,666	300,394		56,202,531		56,202,531
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,945,928				△43,877		△10,989,805		△10,989,805
	徴収不能額										
	徴収不能引当金繰入										
	その他の費用										
	サービス活動費用計(2)	647,730	286,117,792	29,174,604		9,614,008	128,231,864		453,785,998		453,785,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△647,730	△63,493,288	10,828,684		149,107	57,018,942		3,855,715		3,855,715
サービス活動増減の部	収益	36,377	287,823						324,200		324,200
	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	その他のサービス活動外収益	139,338	186,440	3,000		1,000	13,000		342,778		342,778
	サービス活動外収益計(4)	175,715	474,263	3,000		1,000	13,000		666,978		666,978
	費用	5,914,702							5,914,702		5,914,702
	支払利息										
	投資有価証券評価損										
サービス活動増減の部	投資有価証券売却損		782,307						782,307		782,307
	その他のサービス活動外費用										
	サービス活動外費用計(5)	5,914,702	782,307						6,697,009		6,697,009
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,738,987	△308,044	3,000		1,000	13,000		△6,030,031		△6,030,031
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,386,717	△63,801,332	10,831,684		150,107	57,031,942		△2,174,316		△2,174,316
特別増減の部	収益	50,000,000	85,000,000						135,000,000		135,000,000
	施設整備等補助金収益										
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額										
	固定資産売却益										
	サービス区分間繰入金収益										
	サービス区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)	50,000,000	85,000,000						135,000,000		135,000,000
特別増減の部	費用		5	2		1			8		8
	基本金組入額										
	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損										
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)										
	国庫補助金等特別積立金積立額										
	災害損失										
	サービス区分間繰入金費用			30,000,000			105,000,000		135,000,000		135,000,000
	サービス区分間固定資産移管費用										
	その他の特別損失										
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		5	30,000,002		1	105,000,000		135,000,008		135,000,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000,000	84,999,995	△30,000,002		△1	△105,000,000		△8		△8
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,613,283	21,198,663	△19,168,318		150,106	△47,968,058		△2,174,324		△2,174,324
	前期繰越活動増減差額(12)	△547,350,639	550,766,313	78,686,050		8,804,229	116,757,864		207,663,817		207,663,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△503,737,356	571,964,976	59,517,732		8,954,335	68,789,806		205,489,493		205,489,493
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△503,737,356	571,964,976	59,517,732		8,954,335	68,789,806		205,489,493		205,489,493