

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	成幸	戸越台	荏原	平塚橋	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	4,286,000	507,536,788	585,800,365	971,086,877	593,904,689	2,662,614,719	0	2,662,614,719
	障害福祉サービス等事業収益				8,363,070		8,363,070	0	8,363,070
	（何）事業収益						0	0	0
	（何）収益						0	0	0
	維持管理事業収益			78,442,719			78,442,719	0	78,442,719
	経常経費寄附金収益	705,900				30,000	735,900	0	735,900
	その他の収益	3,526,060	253,970	259,645	932,667	248,571	5,220,913	0	5,220,913
	サービス活動収益計（1）	8,517,960	507,790,758	664,502,729	980,382,614	594,183,260	2,755,377,321	0	2,755,377,321
	人件費	4,692,845	388,381,575	428,751,192	711,789,999	403,145,910	1,936,761,521	0	1,936,761,521
	事業費		76,763,800	119,334,723	126,393,485	98,079,387	420,571,395	0	420,571,395
	事務費	16,427,690	83,024,337	120,642,310	168,846,976	131,275,469	520,216,782	106,878	520,109,904
	利用者負担軽減額		72,995				72,995	0	72,995
	減価償却費	391,418	37,655,306	6,960,466	13,663,470	3,975,470	62,646,130	0	62,646,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,034,140	-2,433,721	-342,510	-1,731,364	-18,541,735	0	-18,541,735
	徴収不能額						0	0	0
サービス活動増減の費用部	徴収不能引当金繰入			90,310	2,754	47,110	140,174	0	140,174
	その他の費用						0	0	0
	サービス活動費用計（2）	21,511,953	571,863,873	673,345,280	1,020,354,174	634,791,982	2,921,867,262	106,878	2,921,760,384
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-12,993,993	-64,073,115	-8,842,551	-39,971,560	-40,608,722	-166,489,941	-106,878	-166,383,063
サービス活動増減の費用部	借入金利息補助金収益						0	0	0
	受取利息配当金収益	401,536	93,277	162,606	104,964	73,159	835,542	0	835,542
	有価証券評価益						0	0	0
	有価証券売却益						0	0	0
	投資有価証券評価益						0	0	0
	投資有価証券売却益						0	0	0
	積立資産評価益						0	0	0
	積立資産売却益						0	0	0
	その他のサービス活動外収益	27,046	2,658,825	2,372,300	3,504,843	1,774,344	10,337,358	106,878	10,230,480
	サービス活動外収益計（4）	428,582	2,752,102	2,534,906	3,609,807	1,847,503	11,172,900	106,878	11,066,022
	支払利息						0	0	0
	有価証券評価損						0	0	0
	有価証券売却損						0	0	0
	投資有価証券評価損						0	0	0
	投資有価証券売却損						0	0	0
サービス活動増減の費用部	積立資産評価損	5,776,099					5,776,099	0	5,776,099
	その他のサービス活動外費用		1,494,589	1,445,822	1,974,999	1,019,600	5,935,010	0	5,935,010
	サービス活動外費用計（5）	5,776,099	1,494,589	1,445,822	1,974,999	1,019,600	11,711,109	0	11,711,109
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-5,347,517	1,257,513	1,089,084	1,634,808	827,903	-538,209	106,878	-645,087
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-18,341,510	-62,815,602	-7,753,467	-38,336,752	-39,780,819	-167,028,150	0	-167,028,150
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益		6,900,000			19,528,440	26,428,440	0	26,428,440
	施設整備等寄附金収益						0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
	固定資産受贈額					239,800	239,800	0	239,800
	固定資産売却益						0	0	0
	事業区分間繰入金収益		365,185				365,185	0	365,185
	拠点区分間繰入金収益						0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益						0	0	0
	その他の特別収益			2,447,000	19,738	88,364	2,555,102	0	2,555,102
	特別収益計（8）	0	7,265,185	2,447,000	19,738	19,856,604	29,588,527	0	29,588,527
	基本金組入額						0	0	0
	資産評価損						0	0	0
	固定資産売却損・処分損	22,000	86,272	60,510		16,394	185,176	0	185,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-21			-4	-25	0	-25
特別増減の費用部	国庫補助金等特別積立金積立額		6,900,000			19,528,440	26,428,440	0	26,428,440
	災害損失						0	0	0
	事業区分間繰入金費用						0	0	0
	拠点区分間繰入金費用						0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用						0	0	0
	その他の特別損失				1,267,744	62,200	1,329,944	0	1,329,944
	特別費用計（9）	22,000	6,986,251	60,510	1,267,744	19,607,030	27,943,535	0	27,943,535
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-22,000	278,934	2,386,490	-1,248,006	249,574	1,644,992	0	1,644,992
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-18,363,510	-62,536,668	-5,366,977	-39,584,758	-39,531,245	-165,383,158	0	-165,383,158
	前期繰越活動増減差額（12）	51,342,376	490,560,327	220,953,618	322,030,523	187,913,944	1,272,800,788	0	1,272,800,788
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	32,978,866	428,023,659	215,586,641	282,445,765	148,382,699	1,107,417,630	0	1,107,417,630
	基本金取崩額（14）						0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）					5,448,000	5,448,000	0	5,448,000
	その他の積立金積立額（16）						0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	32,978,866	428,023,659	215,586,641	282,445,765	153,830,699	1,112,865,630	0	1,112,865,630

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		（何）事業収益	0		0
		（何）収益	0		0
		維持管理事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	3,240,000	0	3,240,000
		サービス活動収益計（１）	3,240,000	0	3,240,000
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	24,810	0	24,810
		事務費	1,907,699	0	1,907,699
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,033,498	0	1,033,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	2,966,007	0	2,966,007
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		273,993	0	273,993
サービス活動外増減の費用部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	18,235	0	18,235
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	18,235	0	18,235
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		18,235	0	18,235
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		292,228	292,228	0	292,228
特別増減の費用部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	365,185	0	365,185
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	365,185	0	365,185
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-365,185	0	-365,185
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-72,957	-72,957	0	-72,957
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）		55,045,805	0	55,045,805
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		54,972,848	0	54,972,848
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	54,972,848	54,972,848	0	54,972,848