

社会福祉事業区分 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		法人本部	追分陽光苑	ふるさとおいで付	きかんばす東林間	きかんばす東林間第二	羊ヶ丘陽光苑	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		302,504,691	129,687,785			424,466,980	856,659,456		856,659,456
	公益事業収益							0		0
	経常経費寄附金収益		140,000				143,000	283,000		283,000
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計(1)	0	302,644,691	129,687,785	0	0	424,609,980	856,942,456	0	856,942,456
	人件費	3,574,900	241,486,613	114,564,352			232,057,564	591,033,429		591,033,429
	事業費	1,240,390	68,024,432	22,862,264			55,076,658	147,203,744		147,203,744
	事務費	3,044,125	49,715,795	29,597,184			76,603,429	158,960,533		158,960,533
	利用者負担軽減額		2,458,029	71,110			802,556	3,331,695		3,331,695
	減価償却費						39,832,423	81,058,487		81,058,487
	国庫補助金等特別積立金取崩額	211,975	38,474,939	2,539,150			-8,395,114	-34,413,196		-34,413,196
	貸倒損失額		-24,052,930	-1,965,152				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
	サービス活動費用計(2)	8,071,390	376,106,878	167,668,908	0	0	395,977,516	947,824,692	0	947,824,692
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,071,390	-73,462,187	-37,981,123	0	0	28,632,464	-90,882,236	0	-90,882,236
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	8,147	14,773	7,838			19,429	50,187		50,187
	社会福祉推進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	448,000	548,330	151,765			1,216,090	2,364,185		2,364,185
	サービス活動外収益計(4)	456,147	563,103	159,603	0	0	1,235,519	2,414,372	0	2,414,372
	受取利息	205,220	1,630,417				5,619,030	7,454,667		7,454,667
	社会福祉推進推進業務借入金受取利息							0		0
	その他のサービス活動外費用		235,389	39,930			489,555	764,874		764,874
	サービス活動外費用計(5)	205,220	1,865,806	39,930	0	0	6,108,585	8,219,541	0	8,219,541
	サービス活動増減外差額(6)=(4)-(5)	250,927	-1,302,703	119,673	0	0	-4,873,066	-5,805,169	0	-5,805,169
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,820,463	-74,764,890	-37,861,450	0	0	23,759,398	-96,687,405	0	-96,687,405
特別増減の部	固定資産増額							0		0
	固定資産売却益							0		0
	事業区分間繰入金収益	5,398,041						5,398,041		5,398,041
	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
	過年度修正益							0		0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計(8)	5,398,041	0	0	0	0	0	5,398,041	0	5,398,041
	基本金繰入額							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繰上額							0		0
	災害損失							0		0
	事業区分間繰入金費用		2,752,999	1,403,492			1,241,550	5,398,041		5,398,041
	拠点区分間繰入金費用							0		0
	過年度修正損							0		0
	事業譲渡損							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
	その他の特別損失							0		0
	特別費用計(9)	0	2,752,999	1,403,492	0	0	1,241,550	5,398,041	0	5,398,041
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,398,041	-2,752,999	-1,403,492	0	0	-1,241,550	0	0	5,398,041
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,422,422	-77,517,889	-39,264,942	0	0	22,517,848	-96,687,405	0	-96,687,405
当期末繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	-29,034,886	-5,584,964	32,984,629			-48,551,394	-50,186,615		-50,186,615
	当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	-31,457,308	-83,102,853	-6,280,313	0	0	-26,033,546	-146,874,020	0	-146,874,020
	基本金取崩額(14)							0		0
	その他の繰立金取崩額(15)							0		0
	その他の繰立金繰上額(16)							0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-31,457,308	-83,102,853	-6,280,313	0	0	-26,033,546	-146,874,020	0	-146,874,020