

理事長	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

拠点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	特別養護老人ホーム穂波の里	ケアハウス穂波の里	地域密着型介護老人福祉施設	地域包括支援センター五十嵐	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	0056 介護保険事業収益	0	641,734,101	0	171,783,975	51,989,622	865,507,698	-204,759	865,302,939
		0065 老人福祉事業収益	0	0	74,852,280	0	0	74,852,280	0	74,852,280
		0089 経常経費寄附金収益	1,270,667	5,746	650,000	30,000	0	1,956,413	0	1,956,413
		サービス活動収益計(1)	1,270,667	641,739,847	75,502,280	171,813,975	51,989,622	942,316,391	-204,759	942,111,632
	費 用	0015 人件費	788,263	455,098,222	21,840,149	107,069,576	26,338,166	611,134,376	0	611,134,376
		0016 事業費	39,114	90,592,881	23,131,780	22,943,896	362,030	137,069,701	0	137,069,701
		0017 事務費	888,882	121,446,045	30,573,962	28,987,694	20,233,104	202,129,687	-204,759	201,924,928
		0026 利用者負担軽減額	0	321,241	0	0	0	321,241	0	321,241
		0027 減価償却費	371,049	42,597,698	18,972,635	12,473,077	1,071,287	75,485,746	0	75,485,746
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,116	-21,643,799	-11,303,777	-3,666,131	-65,634	-36,772,457	0	-36,772,457
		サービス活動費用計(2)	1,994,192	688,412,288	83,214,749	167,808,112	47,938,953	989,368,294	-204,759	989,163,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-723,525	-46,672,441	-7,712,469	4,005,863	4,050,669	-47,051,903	0	-47,051,903
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	82,348	75,872	27,719	21,673	11,932	219,544	0	219,544
		0098 その他のサービス活動外収益	461,067	1,890,450	702,863	183,928	0	3,238,308	0	3,238,308
		サービス活動外収益計(4)	543,415	1,966,322	730,582	205,601	11,932	3,457,852	0	3,457,852
	費 用	0033 支払利息	0	167,204	151,104	2,167,987	0	2,486,295	0	2,486,295
		0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0	4,223	0	4,223	0	4,223
		サービス活動外費用計(5)	0	167,204	151,104	2,172,210	0	2,490,518	0	2,490,518
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		543,415	1,799,118	579,478	-1,966,609	11,932	967,334	0	967,334
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-180,110	-44,873,323	-7,132,991	2,039,254	4,062,601	-46,084,569	0	-46,084,569
特別増減の部	収 益	0103 固定資産受贈額	12,523,429	0	0	0	0	12,523,429	0	12,523,429
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	1,485,000	2,090,000	40,000,000	0	43,575,000	-43,575,000	0
		特別収益計(8)	12,523,429	1,485,000	2,090,000	40,000,000	0	56,098,429	-43,575,000	12,523,429
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	303,142	1	5	0	303,148	0	303,148
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,575,000	40,000,000	0	0	0	43,575,000	-43,575,000	0
		特別費用計(9)	3,575,000	40,303,142	1	5	0	43,878,148	-43,575,000	303,148
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,948,429	-38,818,142	2,089,999	39,999,995	0	12,220,281	0	12,220,281
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,768,319	-83,691,465	-5,042,992	42,039,249	4,062,601	-33,864,288	0	-33,864,288
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)		17,792,901	552,780,417	293,847,343	54,961,486	36,914,011	956,296,158	0	956,296,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,561,220	469,088,952	288,804,351	97,000,735	40,976,612	922,431,870	0	922,431,870
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,635,580	0	0	0	0	6,635,580	0	6,635,580
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,196,800	469,088,952	288,804,351	97,000,735	40,976,612	929,067,450	0	929,067,450