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	いすみあかね園	共生ホームたけんこ障害者	共生ホームたけんこ高齢者	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				116,690,063	116,690,063		116,690,063
		障害福祉サービス等事業収益		102,686,869	79,987,413		182,674,282		182,674,282
		経常経費寄附金収益	1,100,000			20,000	1,120,000		1,120,000
		サービス活動収益計（1）	1,100,000	102,686,869	79,987,413	116,710,063	300,484,345	0	300,484,345
	費用	人件費		72,242,213	52,456,282	79,824,649	204,523,144		204,523,144
		事業費		11,469,452	7,947,100	14,603,359	34,019,911		34,019,911
		事務費	1,023,095	12,689,841	8,249,733	6,991,100	28,953,769		28,953,769
		減価償却費	47,395	11,302,675	2,310,355	8,367,123	22,027,548		22,027,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−44,716	−5,660,925	−3,547,317	−5,297,375	−14,550,333		−14,550,333
		サービス活動費用計（2）	1,025,774	102,043,256	67,416,153	104,488,856	274,974,039	0	274,974,039
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		74,226	643,613	12,571,260	12,221,207	25,510,306	0	25,510,306
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	184,379	167,502	87,654	48,635	488,170		488,170
		その他のサービス活動外収益		5,395,219	150,300	1,770,098	7,315,617		7,315,617
		サービス活動外収益計（4）	184,379	5,562,721	237,954	1,818,733	7,803,787	0	7,803,787
	費用	支払利息			104,822	484,527	589,349		589,349
		その他のサービス活動外費用		1,871,550	150,300	1,459,800	3,481,650		3,481,650
		サービス活動外費用計（5）	0	1,871,550	255,122	1,944,327	4,070,999	0	4,070,999
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		184,379	3,691,171	−17,168	−125,594	3,732,788	0	3,732,788
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			258,605	4,334,784	12,554,092	12,095,613	29,243,094	0	29,243,094
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,500,000		1,500,000		1,500,000
		施設整備等寄附金収益		1,300,000			1,300,000		1,300,000
		拠点区分間繰入金収益	9,200,000				9,200,000		9,200,000
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益		3,200,000	12,110,000		15,310,000		15,310,000
		拠点区分間固定資産移管収益					0		0
		特別収益計（8）	9,200,000	4,500,000	13,610,000	0	27,310,000	0	27,310,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2			2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額		631,834	4,049,908	2,027,161	6,708,903		6,708,903
		拠点区分間繰入金費用		1,200,000	6,000,000	2,000,000	9,200,000		9,200,000
		拠点区分間固定資産移管費用					0		0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用		3,200,000	12,110,000		15,310,000		15,310,000
		特別費用計（9）	0	5,031,836	22,159,908	4,027,161	31,218,905	0	31,218,905
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		9,200,000	−531,836	−8,549,908	−4,027,161	−3,908,905	0	−3,908,905
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			9,458,605	3,802,948	4,004,184	8,068,452	25,334,189	0	25,334,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		12,881,065	58,915,799	60,681,885	110,184,524	242,663,273		242,663,273
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		22,339,670	62,718,747	64,686,069	118,252,976	267,997,462	0	267,997,462
	基本金取崩額（14）						0		0
	その他の積立金取崩額（15）			2,300,000	3,700,000		6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額（16）		9,000,000	7,600,000	3,000,000		19,600,000		19,600,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		13,339,670	57,418,747	65,386,069	118,252,976	254,397,462	0	254,397,462