

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		特別養護老人ホーム魁聖園	魁聖園ケアハウス	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	345,307,658	345,307,658		345,307,658
		老人福祉事業収益		39,169,819		39,169,819
		サービス活動収益計（１）	345,307,658	384,477,477	0	384,477,477
	費用	人件費	232,768,995	20,061,374		252,830,369
		事業費	66,057,629	11,262,574		77,320,203
		事務費	39,074,732	7,968,206		47,042,938
		利用者負担軽減額	108,194	108,194		108,194
		減価償却費	22,757,177	3,798,016		26,555,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,057,786	-1,967,424		-14,025,210
		サービス活動費用計（２）	348,708,941	41,122,746	0	389,831,687
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,401,283	-1,952,927	0	-5,354,210
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	135,550	135,550		135,550
		その他のサービス活動外収益	1,020,488	119,682		1,140,170
		サービス活動外収益計（４）	1,156,038	119,682	0	1,275,720
	費用	投資有価証券売却損	21,315	21,315		21,315
		サービス活動外費用計（５）	21,315	0	0	21,315
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,134,723	119,682	0	1,254,405
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,266,560	-1,833,245	-4,099,805	0	-4,099,805
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		4,473,299	-4,473,299	0
		特別収益計（８）	0	4,473,299	-4,473,299	0
	費用	固定資産売却損・処分損	298,859	59,798		358,657
		拠点区分間繰入金費用	4,473,299	4,473,299	-4,473,299	0
		特別費用計（９）	4,772,158	59,798	-4,473,299	358,657
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,772,158	4,413,501	0	-358,657
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,038,718	2,580,256	-4,458,462	0	-4,458,462
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）	187,083,168	16,520,329		203,603,497
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	180,044,450	19,100,585	0	199,145,035
		基本金取崩額（１４）		0		0
		その他の積立金取崩額（１５）	17,490,000	17,490,000		17,490,000
		その他の積立金積立額（１６）		0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		197,534,450	19,100,585	216,635,035	0	216,635,035