

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                        |                                    | 特別養護老人ホーム塚山ホーム | 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                           | 866,187,669    | 866,187,669 |        | 866,187,669 |
|                             | その他の収益                             | 729,010        | 729,010     |        | 729,010     |
|                             | 経常経費寄附金収益                          | 790,583        | 790,583     |        | 790,583     |
|                             | サービス活動収益計（１）                       | 867,707,262    | 867,707,262 | 0      | 867,707,262 |
|                             | 費用                                 |                |             |        |             |
|                             | 人件費                                | 568,580,483    | 568,580,483 |        | 568,580,483 |
|                             | 事業費                                | 225,135,400    | 225,135,400 |        | 225,135,400 |
|                             | 事務費                                | 63,214,233     | 63,214,233  |        | 63,214,233  |
|                             | 減価償却費                              | 78,750,703     | 78,750,703  |        | 78,750,703  |
| サービス活動増減差額の部                | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -61,240,998    | -61,240,998 |        | -61,240,998 |
|                             | 徴収不能額                              | 14,000         | 14,000      |        | 14,000      |
|                             | サービス活動費用計（２）                       | 874,453,821    | 874,453,821 | 0      | 874,453,821 |
|                             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | -6,746,559     | -6,746,559  | 0      | -6,746,559  |
| サービス活動増減の部                  | 収益                                 |                |             |        |             |
|                             | 受取利息配当金収益                          | 447,565        | 447,565     |        | 447,565     |
|                             | その他のサービス活動外収益                      | 9,603,861      | 9,603,861   |        | 9,603,861   |
|                             | サービス活動外収益計（４）                      | 10,051,426     | 10,051,426  | 0      | 10,051,426  |
|                             | 費用                                 |                |             |        |             |
|                             | その他のサービス活動外費用                      | 57,055         | 57,055      |        | 57,055      |
|                             | サービス活動外費用計（５）                      | 57,055         | 57,055      | 0      | 57,055      |
|                             | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 9,994,371      | 9,994,371   | 0      | 9,994,371   |
|                             | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | 3,247,812      | 3,247,812   | 0      | 3,247,812   |
|                             | 特別増減の部                             |                |             |        |             |
| 特別増減の部                      | 収益                                 |                |             |        |             |
|                             | 施設整備等補助金収益                         | 63,206,000     | 63,206,000  |        | 63,206,000  |
|                             | 固定資産売却益                            | 621,814        | 621,814     |        | 621,814     |
|                             | 特別収益計（８）                           | 63,827,814     | 63,827,814  | 0      | 63,827,814  |
|                             | 費用                                 |                |             |        |             |
|                             | 固定資産売却損・処分損                        | 82,021         | 82,021      |        | 82,021      |
|                             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 63,206,000     | 63,206,000  |        | 63,206,000  |
|                             | 特別費用計（９）                           | 63,288,021     | 63,288,021  | 0      | 63,288,021  |
|                             | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 539,793        | 539,793     | 0      | 539,793     |
|                             | 税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）           | 3,787,605      | 3,787,605   | 0      | 3,787,605   |
| 法人税、住民税及び事業税（１２）            |                                    | 505,600        | 505,600     |        | 505,600     |
| 法人税等調整額（１３）                 |                                    |                | 0           |        | 0           |
| 当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３） |                                    | 3,282,005      | 3,282,005   | 0      | 3,282,005   |
| 前期繰越活動増減差額の部                | 前期繰越活動増減差額（１５）                     | 649,038,247    | 649,038,247 |        | 649,038,247 |
|                             | 当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）          | 652,320,252    | 652,320,252 | 0      | 652,320,252 |
|                             | 基本金取崩額（１７）                         |                | 0           |        | 0           |
|                             | その他の積立金取崩額（１８）                     |                | 0           |        | 0           |
|                             | その他の積立金積立額（１９）                     | 20,000,000     | 20,000,000  |        | 20,000,000  |
|                             | 次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９） | 632,320,252    | 632,320,252 | 0      | 632,320,252 |

公益事業区分 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       |                                    | 塚山荘        | 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                           |            | 0          |        | 0          |
|            | その他の収益                             |            | 0          |        | 0          |
|            | 経常経費寄附金収益                          |            | 0          |        | 0          |
|            | サービス活動収益計（１）                       | 0          | 0          | 0      | 0          |
|            | 費用                                 |            |            |        |            |
|            | 人件費                                |            | 0          |        | 0          |
|            | 事業費                                |            | 0          |        | 0          |
|            | 事務費                                |            | 0          |        | 0          |
|            | 減価償却費                              |            | 0          |        | 0          |
| サービス活動増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |            | 0          |        | 0          |
|            | 徴収不能額                              |            | 0          |        | 0          |
|            | サービス活動費用計（２）                       | 0          | 0          | 0      | 0          |
|            | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 0          | 0          | 0      | 0          |
| サービス活動増減の部 | 収益                                 |            |            |        |            |
|            | 受取利息配当金収益                          |            | 0          |        | 0          |
|            | その他のサービス活動外収益                      |            | 0          |        | 0          |
|            | サービス活動外収益計（４）                      | 0          | 0          | 0      | 0          |
|            | 費用                                 |            |            |        |            |
|            | その他のサービス活動外費用                      |            | 0          |        | 0          |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外費用計（５）                      | 0          | 0          | 0      | 0          |
|            | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 0          | 0          | 0      | 0          |
|            | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 特別増減の部     | 収益                                 |            |            |        |            |
|            | 施設整備等補助金収益                         |            | 0          |        | 0          |
|            | 固定資産売却益                            |            | 0          |        | 0          |
|            | 特別収益計（８）                           | 0          | 0          | 0      | 0          |
|            | 費用                                 |            |            |        |            |
|            | 固定資産売却損・処分損                        |            | 0          |        | 0          |
| 特別増減の部     | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |            | 0          |        | 0          |
|            | 特別費用計（９）                           | 0          | 0          | 0      | 0          |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 0          | 0          | 0      | 0          |
|            | 税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）           | 0          | 0          | 0      | 0          |
|            | 法人税、住民税及び事業税（１２）                   |            | 0          |        | 0          |
|            | 法人税等調整額（１３）                        |            | 0          |        | 0          |
| 当期活動増減の部   | 当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）        | 0          | 0          | 0      | 0          |
|            | 前期繰越活動増減差額（１５）                     | -6,258,268 | -6,258,268 |        | -6,258,268 |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）          | -6,258,268 | -6,258,268 | 0      | -6,258,268 |
|            | 基本金取崩額（１７）                         |            | 0          |        | 0          |
|            | その他の積立金取崩額（１８）                     |            | 0          |        | 0          |
|            | その他の積立金積立額（１９）                     |            | 0          |        | 0          |
|            | 次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９） | -6,258,268 | -6,258,268 | 0      | -6,258,268 |
|            |                                    |            |            |        |            |
|            |                                    |            |            |        |            |
|            |                                    |            |            |        |            |