第二号第三様式

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			きらら藤枝拠点区分	きらら富士拠点区分	きらら浜松拠点区分
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	601,797,315	218,270,158	404,516,630
		障害福祉サービス等事業収益		2,729,310	
		サービス活動収益計(1)	601,797,315	220,999,468	404,516,630
	費用	人件費	445,407,021	156,650,619	302,388,773
		事業費	74,051,070	14,104,995	40,170,832
		事務費	96,518,362	30,977,464	48,522,873
		利用者負担軽減額	1,687,362	91,851	129,743
		減価償却費	34,316,402	8,228,563	26,050,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,770,505	△237,200	△331,614
		サービス活動費用計(2)	644,209,712	209,816,292	416,930,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△42,412,397	11,183,176	△12,414,261
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136,856	99,932	46,358
		その他のサービス活動外収益	825,768	667,868	1,365,073
		サービス活動外収益計(4)	962,624	767,800	1,411,431
	費用	支払利息	746,104		1,362,502
		その他のサービス活動外費用	928,765	433,567	1,095,166
		サービス活動外費用計(5)	1,674,869	433,567	2,457,668
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△712,245	334,233	△1,046,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△43,124,642	11,517,409	△13,460,498
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			7,646,000
		拠点区分間繰入金収益	17,400,000		20,000,000
		その他の特別収益	901,092	156,675	529,507
		特別収益計(8)	18,301,092	156,675	28,175,507
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額			7,646,000
		拠点区分間繰入金費用		28,700,000	8,700,000
		その他の特別損失	134,666	88,511	149,688
		特別費用計(9)	134,667	28,788,511	16,495,688
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,166,425	△28,631,836	11,679,819
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△24,958,217	△17,114,427	△1,780,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△765,730,562	11,102,247	8,355,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△790,688,779	△6,012,180	6,575,133
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△790,688,779	△6,012,180	6,575,133

第二号第三様式

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			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	1,224,584,103		1,224,584,103
		障害福祉サービス等事業収益	2,729,310		2,729,310
		サービス活動収益計(1)	1,227,313,413		1,227,313,413
	費用	人件費	904,446,413		904,446,413
		事業費	128,326,897		128,326,897
		事務費	176,018,699		176,018,699
		利用者負担軽減額	1,908,956		1,908,956
		減価償却費	68,595,249		68,595,249
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,339,319		△8,339,319
		サービス活動費用計(2)	1,270,956,895		1,270,956,895
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△43,643,482		△43,643,482
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	283,146		283,146
		その他のサービス活動外収益	2,858,709		2,858,709
		サービス活動外収益計(4)	3,141,855		3,141,855
	費用	支払利息	2,108,606		2,108,606
		その他のサービス活動外費用	2,457,498		2,457,498
		サービス活動外費用計(5)	4,566,104		4,566,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,424,249		△1,424,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△45,067,731		△45,067,731
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,646,000		7,646,000
		拠点区分間繰入金収益	37,400,000	△37,400,000	0
		その他の特別収益	1,587,274		1,587,274
		特別収益計(8)	46,633,274	△37,400,000	9,233,274
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,646,000		7,646,000
		拠点区分間繰入金費用	37,400,000	△37,400,000	0
		その他の特別損失	372,865		372,865
		特別費用計(9)	45,418,866	△37,400,000	8,018,866
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,214,408	0	1,214,408
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△43,853,323	0	△43,853,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△746,272,503		△746,272,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△790,125,826	0	△790,125,826
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△790,125,826	0	△790,125,826