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

勘定科目			本部	みづほ保育園	ウエルコートみづほ	ケアハウスウエルコートみづほ	コムネックスみづほ東館	アルメゾンみづほ	コムネックスみづほ西館	グランアークみづほ
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			535,790,053		218,596,193	723,087,701	306,918,205	394,411,105
		老人福祉事業収益				45,646,745	73,022,378			
		児童福祉事業収益								
		保育事業収益		228,576,302				2,198,090		
		就労支援事業収益								
		障害福祉サービス等事業収益	522,000			14,832	77,868			
		生活保護事業収益								
		医療事業収益								
		その他の収益	764,000							209,000
		経常経費寄附金収益								
		サービス活動収益計（１）	1,286,000	228,576,302	535,790,053	45,661,577	291,696,439	725,285,791	306,918,205	394,620,105
	費用	人件費		165,193,511	350,163,910	21,432,353	230,113,180	428,303,206	197,281,940	238,655,535
		事業費	98,490	28,808,236	68,574,424	6,380,502	39,027,117	81,731,747	36,723,112	52,984,180
		事務費	2,863,236	27,745,418	43,848,934	3,675,739	18,026,068	34,230,198	17,078,225	56,506,629
		就労支援事業費用								
		授産事業費用								
		利用者負担軽減額			564,350			581,594		
		減価償却費	4,235,404	22,542,105	18,433,378	3,349,608	12,907,651	26,714,068	40,196,734	60,844,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−12,120,805	−6,709,620	−4,175,441	−12,048,215	−7,607,715	−5,052,813	−35,077,755
		貸倒損失額								
		貸倒引当金繰入								
		徴収不能額								
		徴収不能引当金繰入								
		その他の費用						1,299,780		
		サービス活動費用計（２）	7,197,130	232,168,465	474,875,376	30,662,761	288,025,801	565,252,878	286,227,198	373,912,633
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−5,911,130	−3,592,163	60,914,677	14,998,816	3,670,638	160,032,913	20,691,007	20,707,472
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		180,000						2,515,500
		受取利息配当金収益	55,744,738	511,205			824,032	1,784,014	756,170	254,268
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
		有価証券評価益	96,784,892							
		有価証券売却益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券売却益								
		基本財産評価益								
		積立資産評価益								
		その他のサービス活動外収益		4,002,971	3,085,210	443,534	1,301,153	2,033,081	5,006,220	497,340
		サービス活動外収益計（４）	152,529,630	4,694,176	3,085,210	443,534	2,125,185	3,817,095	5,762,390	3,267,108
	費用	支払利息		723,529				2,395,520	3,205,686	4,848,975
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
		有価証券評価損								
		有価証券売却損								
		投資有価証券評価損								
		投資有価証券売却損								
		基本財産評価損								
		積立資産評価損								
		その他のサービス活動外費用		1,983,000	588,480		82,890	309,660	25,440	228,300
		サービス活動外費用計（５）	0	2,706,529	588,480	0	82,890	2,705,180	3,231,126	5,077,275
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		152,529,630	1,987,647	2,496,730	443,534	2,042,295	1,111,915	2,531,264	−1,810,167
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			146,618,500	−1,604,516	63,411,407	15,442,350	5,712,933	161,144,828	23,222,271	18,897,305
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,006,000	1,000,000					3,262,000
		施設整備等寄附金収益								
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
		固定資産受贈額								
		固定資産売却益								
		事業区分間繰入金収益								
		拠点区分間繰入金収益			200,000,000					
		事業区分間固定資産移管収益								
		拠点区分間固定資産移管収益								
		その他の特別収益		502,200	2,139,000	237,150	864,900		2,905,230	1,485,110
		特別収益計（８）	0	3,508,200	203,139,000	237,150	864,900	0	2,905,230	4,747,110
	費用	基本金組入額								
		資産評価損								
		固定資産売却損・処分損			32,668	1	1	4		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			−603					
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,006,000	1,000,000					3,262,000
		災害損失								
		事業区分間繰入金費用								
		拠点区分間繰入金費用	200,000,000							
		事業区分間固定資産移管費用								
		拠点区分間固定資産移管費用								
		サービス区分間繰入金費用								
		その他の特別損失								
		特別費用計（９）	200,000,000	3,006,000	1,032,065	1	1	4	0	3,262,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−200,000,000	502,200	202,106,935	237,149	864,899	−4	2,905,230	1,485,110
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−53,381,500	−1,102,316	265,518,342	15,679,499	6,577,832	161,144,824	26,127,501	20,382,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,188,266,426	73,234,252	1,229,800,248	71,079,316	306,636,583	1,939,986,159	775,787,660	781,359,370
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,134,884,926	72,131,936	1,495,318,590	86,758,815	313,214,415	2,101,130,983	801,915,161	801,741,785
	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）		2,134,884,926	72,131,936	1,495,318,590	86,758,815	313,214,415	2,101,130,983	801,915,161	801,741,785

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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	2,178,803,257		2,178,803,257
		老人福祉事業収益	118,669,123		118,669,123
		児童福祉事業収益	0		0
		保育事業収益	230,774,392		230,774,392
		就労支援事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	614,700		614,700
		生活保護事業収益	0		0
		医療事業収益	0		0
		その他の収益	973,000		973,000
		経常経費寄附金収益	0		0
		サービス活動収益計（１）	2,529,834,472	0	2,529,834,472
	費用	人件費	1,631,143,635		1,631,143,635
		事業費	314,327,808		314,327,808
		事務費	203,974,447		203,974,447
		就労支援事業費用	0		0
		授産事業費用	0		0
		利用者負担軽減額	1,145,944		1,145,944
		減価償却費	189,222,992		189,222,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−82,792,364		−82,792,364
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		0
		徴収不能額	0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	1,299,780		1,299,780
		サービス活動費用計（２）	2,258,322,242	0	2,258,322,242
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		271,512,230	0	271,512,230
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,695,500		2,695,500
		受取利息配当金収益	59,874,427		59,874,427
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
		有価証券評価益	96,784,892		96,784,892
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		基本財産評価益	0		0
		積立資産評価益	0		0
		その他のサービス活動外収益	16,369,509		16,369,509
		サービス活動外収益計（４）	175,724,328	0	175,724,328
	費用	支払利息	11,173,710		11,173,710
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		基本財産評価損	0		0
		積立資産評価損	0		0
		その他のサービス活動外費用	3,217,770		3,217,770
		サービス活動外費用計（５）	14,391,480	0	14,391,480
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		161,332,848	0	161,332,848
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			432,845,078	0	432,845,078
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,268,000		7,268,000
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		事業区分間繰入金収益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	200,000,000	200,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0		0
		その他の特別収益	8,133,590		8,133,590
		特別収益計（８）	215,401,590	200,000,000	15,401,590
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	32,674		32,674
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	−603		−603
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,268,000		7,268,000
		災害損失	0		0
		事業区分間繰入金費用	0		0
		拠点区分間繰入金費用	200,000,000	200,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0		0
		サービス区分間繰入金費用	0		0
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計（９）	207,300,071	200,000,000	7,300,071
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		8,101,519	0	8,101,519
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			440,946,597	0	440,946,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		7,366,150,014		7,366,150,014
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		7,807,096,611	0	7,807,096,611
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	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）		7,807,096,611	0	7,807,096,611