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	運用資産	屈足わかふじ園	やすらぎ荘	新得やすらぎ荘	日帰りサービスセンターやすらぎ荘	清水デイサービスセンターやすらぎ荘	日帰りサービスセンターやすらぎ荘たんぽぽ	ひまわり荘	わかふじ寮	第２わかふじ寮	わかふじワークセンター	就労支援事業	さくら	新得白生舎	（地域密着型）新得やすらぎ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益					280,663,640	37,484,450	17,845,520	11,761,700	69,411,359							88,544,419	505,711,088		505,711,088
	老人福祉事業収益				175,119,763					121,578,226								296,697,989		296,697,989
	就労支援事業収益													172,057,209				172,057,209	-9,028,565	163,028,644
	障害福祉サービス等事業収益			309,584,176		3,148,260					83,978,040	231,248,356	93,356,311		23,696,951			745,012,094		745,012,094
	生活保護事業収益															78,134,790		78,134,790	-5,197,097	72,937,693
	その他の事業収益	6,175,000	9,905,300		694,400	2,653,483	236,991	154,796	125,080								680,878	20,625,928		20,625,928
	経常経費寄附金収益	3,792,715		30,000		203,000											100,000	4,125,715		4,125,715
	その他の収益													840,000				840,000		840,000
	サービス活動収益計（１）	9,967,715	9,905,300	309,614,176	175,814,163	286,668,383	37,721,441	18,000,316	11,886,780	190,989,585	83,978,040	231,248,356	93,356,311	172,897,209	23,696,951	78,134,790	89,325,297	1,823,204,813	-14,225,662	1,808,979,151
	人件費	2,552,361		235,228,412	90,935,245	219,215,946	28,623,686	18,561,159	9,294,095	98,458,282	50,646,632	149,436,879	67,821,883		14,978,818	28,340,949	59,482,088	1,073,576,435		1,073,576,435
	事業費	1,098,636	356,372	48,984,174	43,093,895	51,970,400	5,669,162	1,933,110	1,145,481	45,477,953	19,643,868	37,525,793	9,473,550		4,510,071	988,994	19,309,380	291,180,839	-2,778,391	288,402,448
	事務費	9,315,448	2,285,552	45,249,606	29,878,974	33,785,900	2,672,115	2,039,419	503,291	45,258,453	14,894,413	28,803,655	8,164,394		2,231,987	1,659,214	10,513,069	237,255,490	-11,407,071	225,848,419
	就労支援事業費用													168,858,716				168,858,716		168,858,716
	授産事業費用															45,121,646		45,121,646	-40,200	45,081,446
	利用者負担軽減額					1,553,327											704,949	2,258,276		2,258,276
	減価償却費	2,621,213	8,687,499	22,358,154	20,014,350	11,931,338	80,640	230,401	1,480,415	22,037,156	6,756,737	15,261,819	3,413,761		4,499,829	5,741,940	11,577,666	136,692,918		136,692,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-520,047	-2,274,090	-15,087,337	-10,961,806	-8,975,097	-19,041			-20,728,292	-3,540,785	-8,165,660	-1,926,415		-2,992,916	-4,034,657	-11,023,200	-90,249,343		-90,249,343
	徴収不能額																	0		0
	徴収不能引当金繰入													560,000				560,000		560,000
	その他の費用																	0		0
	サービス活動費用計（２）	15,067,611	9,055,333	336,733,009	172,960,658	309,481,814	37,026,562	22,764,089	12,423,282	190,503,552	88,400,865	222,862,486	86,947,173	169,418,716	23,227,789	77,818,086	90,563,952	1,865,254,977	-14,225,662	1,851,029,315
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,099,896	849,967	-27,118,833	2,853,505	-22,813,431	694,879	-4,763,773	-536,502	486,033	-4,422,825	8,385,870	6,409,138	3,478,493	469,162	316,704	-1,238,655	-42,050,164	0	-42,050,164
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	247,694	109,020	426,476	213,449	302,044	31,322	30,815	58,463	85,051	332,926	558,591	210,614	391,455	123,900	67,026	15,000	3,203,846		3,203,846
	その他のサービス活動外収益	1,350,161	69,500	1,662,835	311,522	1,261,052	12,210	409,150	7,630	779,390	1,900,389	1,413,458	260,582			33,228	120,490	9,691,597		9,691,597
	サービス活動外収益計（４）	1,597,855	178,520	2,089,311	524,971	1,563,096	43,532	439,965	66,093	864,441	2,233,315	1,972,049	571,196	391,455	123,900	100,254	135,490	12,895,443	0	12,895,443
	支払利息				462,228													462,228		462,228
	その他のサービス活動外費用	1,000,000				374,261								40,000				1,414,261		1,414,261
	サービス活動外費用計（５）	1,000,000	0	0	462,228	374,261	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	1,876,489	0	1,876,489
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	597,855	178,520	2,089,311	62,743	1,188,835	43,532	439,965	66,093	864,441	2,233,315	1,972,049	571,196	351,455	123,900	100,254	135,490	11,018,954	0	11,018,954
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,502,041	1,028,487	-25,029,522	2,916,248	-21,624,596	738,411	-4,323,808	-470,409	1,350,474	-2,189,510	10,357,919	6,980,334	3,829,948	593,062	416,958	-1,103,165	-31,031,210	0	-31,031,210
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,650,000								3,608,000								10,258,000		10,258,000
	固定資産受贈額													286,000				286,000		286,000
	固定資産売却益																	0		0
	拠点区分間繰入金収益	40,935,863		3,126,464	10,000	6,367,016	67,369	28,284	38,341	282,010		122,288	146,640		109,056	5,000,000	110,000	56,343,331	-56,343,331	0
	拠点区分間固定資産移管収益													7,040,000				7,040,000	-7,040,000	0
	その他の特別収益																	0		0
	特別収益計（８）	47,585,863	0	3,126,464	10,000	6,367,016	67,369	28,284	38,341	3,890,010	0	122,288	146,640	7,326,000	109,056	5,000,000	110,000	73,927,331	-63,383,331	10,544,000
	固定資産売却損・処分損			1														1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）																	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額													6,650,000				6,650,000		6,650,000
	拠点区分間繰入金費用	4,096,609	6,000,000	7,416,969	300,395	10,808,154	3,000,000	190,000	1,060,000	650,000	64,286	12,000,000	4,330,000	628,320	1,100,000	3,000,000	1,698,598	56,343,331	-56,343,331	0
	拠点区分間固定資産移管費用	7,040,000																7,040,000	-7,040,000	0
	その他の特別損失																	0		0
	特別費用計（９）	11,136,609	6,000,000	7,416,970	300,395	10,808,154	3,000,000	190,000	1,060,000	650,000	64,286	12,000,000	4,330,000	7,278,320	1,100,000	3,000,000	1,698,598	70,033,332	-63,383,331	6,650,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	36,449,254	-6,000,000	-4,290,506	-290,395	-4,441,138	-2,932,631	-161,716	-1,021,659	3,240,010	-64,286	-11,877,712	-4,183,360	47,680	-990,944	2,000,000	-1,588,598	3,893,999	0	3,893,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		31,947,213	-4,971,513	-29,320,028	2,625,853	-26,065,734	-2,194,220	-4,485,524	-1,492,068	4,590,484	-2,253,796	-1,519,793	2,796,974	3,877,628	-397,882	2,416,958	-2,691,763	-27,137,211	0	-27,137,211
前期繰越活動増減差額（１２）		117,531,400	94,521,117	297,477,219	193,015,290	174,409,317	15,266,546	14,799,666	40,024,476	25,917,745	130,981,326	228,202,716	73,218,990	338,000,187	35,698,519	28,575,395	25,458,432	1,833,098,341		1,833,098,341
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		149,478,613	89,549,604	268,157,191	195,641,143	148,343,583	13,072,326	10,314,142	38,532,408	30,508,229	128,727,530	226,682,923	76,015,964	341,877,815	35,300,637	30,992,353	22,766,669	1,805,961,130	0	1,805,961,130
基本金取崩額（１４）																		0		0
その他の積立金取崩額（１５）					25,333,640	56,080,000	3,100,000	4,000,000	14,700,000	5,427,480	118,800,000	215,700,000	71,706,780	50,000,000	38,500,000	5,400,000	1,000,000	609,747,900		609,747,900
その他の積立金積立額（１６）		3,000,000			25,333,640	56,080,000	3,100,000	4,000,000	14,700,000	5,427,480	117,060,000	213,960,000	71,706,780	55,000,000	38,500,000	5,400,000	1,000,000	614,267,900		614,267,900
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		146,478,613	89,549,604	268,157,191	195,641,143	148,343,583	13,072,326	10,314,142	38,532,408	30,508,229	130,467,530	228,422,923	76,015,964	336,877,815	35,300,637	30,992,353	22,766,669	1,801,441,130	0	1,801,441,130