

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	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				0	0	0
	老人福祉事業収益				0	0	0
	保育事業収益			61,948,077	61,948,077	0	61,948,077
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	0
	介護員養成研修事業収益	150,000			150,000	0	150,000
	法人後見事業収益		6,368,649		6,368,649	0	6,368,649
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	150,000	6,368,649	61,948,077	68,466,726	0	68,466,726
	人件費	43,000	4,090,556	54,138,167	58,271,723	0	58,271,723
	事業費	30,810	70,800	7,513,276	7,614,886	0	7,614,886
	事務費	59,986	258,036	7,723,518	8,041,540	0	8,041,540
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費			6,101,078	6,101,078	0	6,101,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-3,275,668	-3,275,668	0	-3,275,668
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計（２）	133,796	4,419,392	72,200,371	76,753,559	0	76,753,559
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,204	1,949,257	-10,252,294	-8,286,833	0	-8,286,833
	受取利息配当金収益	2,944	9,414	31,409	43,767	0	43,767
	その他のサービス活動外収益			832,325	832,325	0	832,325
	サービス活動外収益計（４）	2,944	9,414	863,734	876,092	0	876,092
	支払利息			345,904	345,904	0	345,904
	その他のサービス活動外費用			832,320	832,320	0	832,320
	サービス活動外費用計（５）	0	0	1,178,224	1,178,224	0	1,178,224
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,944	9,414	-314,490	-302,132	0	-302,132
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,148	1,958,671	-10,566,784	-8,588,965	0	-8,588,965
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益			7,048,656	7,048,656	0	7,048,656
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益			3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		418	9,480,991	9,481,409	0	9,481,409
	特別収益計（８）	0	418	19,529,647	19,530,065	3,000,000	16,530,065
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0
当期活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失			16,040,545	16,040,545	0	16,040,545
	特別費用計（９）	0	3,000,000	16,040,545	19,040,545	3,000,000	16,040,545
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2,999,582	3,489,102	489,520	0	489,520
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	19,148	-1,040,911	-7,077,682	-8,099,445	0	-8,099,445
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,358,521	6,213,905	15,468,929	23,041,355	0	23,041,355
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,377,669	5,172,994	8,391,247	14,941,910	0	14,941,910
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	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）	1,377,669	5,172,994	8,391,247	14,941,910	0	14,941,910