

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

勘定科目		本部拠点	川崎2拠点	紫苑拠点	アスター拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		260,348,209	89,456,871	76,223,208	426,028,288		426,028,288
	介護保険事業収益					0		0
	老人福祉事業収益					0		0
	医療事業収益		13,027,431			13,027,431		13,027,431
	配食事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益		6,000			6,000		6,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（１）	0	273,381,640	89,456,871	76,223,208	439,061,719	0	439,061,719
	費用							
	人件費		198,043,874	53,518,984	55,369,925	306,932,783		306,932,783
	事業費		58,071,712	10,532,844	7,237,166	75,841,722		75,841,722
	事務費	203,506	31,221,223	4,470,802	5,605,870	41,501,401		41,501,401
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費		34,198,516	4,458,882	2,871,041	41,528,439		41,528,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,124,988	-1,530,360		-18,655,348		-18,655,348
	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					0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	203,506	304,410,337	71,451,152	71,084,002	447,148,997	0	447,148,997
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-203,506	-31,028,697	18,005,719	5,139,206	-8,087,278	0	-8,087,278
	収益							
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	2,221	6,687			8,908		8,908
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					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	9,000	4,667,404	1,147,661	994,660	6,818,725		6,818,725
	サービス活動外収益計（４）	11,221	4,674,091	1,147,661	994,660	6,827,633	0	6,827,633
	費用							
	支払利息					0		0
	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		39,607		23,440	63,047		63,047
	サービス活動外費用計（５）	0	39,607	0	23,440	63,047	0	63,047
特別増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	11,221	4,634,484	1,147,661	971,220	6,764,586	0	6,764,586
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-192,285	-26,394,213	19,153,380	6,110,426	-1,322,692	0	-1,322,692
	収益							
	施設整備等補助金収益					0		0
	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
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益		44,725,665	32,405,104		77,130,769		77,130,769
	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					0		0
	特別収益計（８）	0	44,725,665	32,405,104	0	77,130,769	0	77,130,769
	費用							
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
	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					0		0
	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		29,533,333	32,405,104	15,192,332	77,130,769		77,130,769
	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
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計（９）	0	29,533,333	32,405,104	15,192,332	77,130,769	0	77,130,769
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	15,192,332	0	-15,192,332	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	法人税、住民税及び事業税（１２）							
	法人税等調整額（１３）					0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-192,285	-11,201,881	19,153,380	-9,081,906	-1,322,692	0	-1,322,692
	前期繰越活動増減差額（１５）	26,455,178	-26,815,435	109,009,978	224,940,355	333,590,076		333,590,076
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	26,262,893	-38,017,316	128,163,358	215,858,449	332,267,384	0	332,267,384
	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）	26,262,893	-38,017,316	128,163,358	215,858,449	332,267,384	0	332,267,384

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		アスターアポイント	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	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	老人福祉事業収益	44,373,672	44,373,672		44,373,672
	医療事業収益		0		0
	配食事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	45,373,672	45,373,672	0	45,373,672
	費用				
	人件費	21,027,561	21,027,561		21,027,561
	事業費	7,881,736	7,881,736		7,881,736
	事務費	13,676,247	13,676,247		13,676,247
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	9,032,213	9,032,213		9,032,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	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		0		0
	サービス活動費用計（２）	51,617,757	51,617,757	0	51,617,757
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,244,085	-6,244,085	0	-6,244,085
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	3,670	3,670		3,670
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		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	2,877,826	2,877,826		2,877,826
	サービス活動外収益計（４）	2,881,496	2,881,496	0	2,881,496
	費用				
	支払利息	2,052,414	2,052,414		2,052,414
	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		0		0
	サービス活動外費用計（５）	2,052,414	2,052,414	0	2,052,414
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	829,082	829,082	0	829,082
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,415,003	-5,415,003	0	-5,415,003
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	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
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		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		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	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		0		0
	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		0		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
	その他の特別損失		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）		-5,415,003	-5,415,003	0	-5,415,003
法人税、住民税及び事業税（１２）			0		0
法人税等調整額（１３）			0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-5,415,003	-5,415,003	0	-5,415,003
前期繰越活動増減差額（１５）		-49,260,710	-49,260,710		-49,260,710

当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-54,675,713	-54,675,713	0	-54,675,713
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）	-54,675,713	-54,675,713	0	-54,675,713