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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

						,	,	(単位:円)
	勘定科目	本部拠点	パルハウス拠点	紫苑拠点	アスター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収益		260, 348, 209	89, 456, 871	76, 223, 208	426, 028, 288		426, 028, 288
	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
	収配食事業収益					0		0
	益 経常経費奇附金収益		6,000			6,000		6, 000
			0,000			0,000		0,000
++	その他の収益					-		•
ש	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
ľ	人件費		198, 043, 874	53, 518, 984	55, 369, 925	306, 932, 783		306, 932, 783
7	事業費		58, 071, 712	10, 532, 844	7, 237, 166	75, 841, 722		75, 841, 722
活	事務費	203, 506	31, 221, 223	4, 470, 802	5, 605, 870	41, 501, 401		41, 501, 401
動	利用者負担軽減額	,				0		
增			04 100 510	4 450 000	0.071.041			-
減	減価償却費		34, 198, 516	4, 458, 882	2, 871, 041	41, 528, 439		41, 528, 439
O	置 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
部	用 貸倒損失額					0		0
ы.	貸倒引当金繰入					0		0
	徴収不能額					0		0
	徵収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
		200 500	004 440 007	74 454 450	74 004 000	-		
	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
П	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
	収益大財産物価益					0		0
Ħ	積立資産評価益					0		0
1	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
Ľ	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
ス	支払利息					0		0
活	社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
動	有価証券評価損					0		0
外						0		0
增	有価証券売却損							
減	費 投資有価証券評価損					0		0
Ø	用 投資有価証券売却損					0		0
部	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		63, 047
l	·						0	
_	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	增減差額 (7) = (3) + (6)	-192, 285	-26, 394, 213	19, 153, 380	6, 110, 426	-1, 322, 692	0	-1, 322, 692
	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
	収事業区分間繰入金収益					0		0
			44 705 665	20 405 104		-		•
	益 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	特別収益計(8)	0	44, 725, 665	32, 405, 104	0	77, 130, 769	0	77, 130, 769
別増	基本金組入額	-				0	•	0
山減						0		0
政の	資産評価損							0
部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
ыP	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	災害損失					0		0
	再業 (7 分別 4 3 全書 日					0		0
	期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		, 000, 000	, 100, 107	, 102, 002	0		77, 100, 703
	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
ı	持別增減差額(10) = (8) − (9)	0	15, 192, 332	0	-15, 192, 332	0	0	0
	前当期活動增減差額(1 1) = (7) + (1 0)	-192, 285	-11, 201, 881	19, 153, 380	-9, 081, 906	-1, 322, 692	0	-1, 322, 692
_		,	. =,	,		0		0
_	税、住民税及び事業税(12)					0		0
法人	税等調整額(13)							
当期	活動增減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-192, 285	-11, 201, 881	19, 153, 380	-9, 081, 906	-1, 322, 692	0	-1, 322, 692
		00 455 470	-26, 815, 435	109, 009, 978	224, 940, 355	333, 590, 076		333, 590, 076
	前期繰越活動增減差額(15)	26, 455, 178	20,010,100					
		26, 455, 178	-38, 017, 316	128, 163, 358	215, 858, 449	332, 267, 384	0	332, 267, 384
	当期末繰越活動增減差額(16)=(14)+(15)			128, 163, 358	215, 858, 449		0	332, 267, 384
	当期末線越活動增減差額(1 6) = (1 4) + (1 5) 基本金取納額(1 7)			128, 163, 358	215, 858, 449	0	0	0
	当期末縁越活動増減差額(16) = (14) + (15) 基本金取崩額(17) その他の種立金取崩額(18)			128, 163, 358	215, 858, 449	0	0	0
	当期末線越活動增減差額(1 6) = (1 4) + (1 5) 基本金取納額(1 7)			128, 163, 358	215, 858, 449	0	0	0

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)

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						(単位:円)
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		勘定科目	アスタースクエア拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
### 1995		介護保険事業収益	1, 000, 000	1, 000, 000		1, 000, 000
6		老人福祉事業収益	44, 373, 672	44, 373, 672		44, 373, 672
6				0		0
전	귂7					0
변경 (1997년 1997년	益			-		0
변경				-		0
전				=		0
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *	サ	サービス活動収益計 (1)	45, 373, 672	45, 373, 672	0	45, 373, 672
변경 (AB) (AB) (AB) (AB) (AB) (AB) (AB) (AB)	1.7	人件費	21, 027, 561	21, 027, 561		21, 027, 561
변환 변		事業費	7, 881, 736	7, 881, 736		7, 881, 736
### 기계		事 務費	13 676 247	13 676 247		13 676 247
전			10, 070, 217			.0,070,217
제 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등			0.000.040			0 000 040
변경 변		減価償却費	9, 032, 213			9, 032, 213
변		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
변경 변		貸倒損失額		0		0
변경 변		貸倒引当金繰入		0		0
변경 전 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				0		0
●				0		0
一一大人の関係的理性 (2)						0
(조)				-		0
世界の経過を設定 (2 人 年	L	サービス活動費用計(2)	51, 617, 757	51, 617, 757	0	51, 617, 757
現代の他に対しません。 現代の他に対しません。 現代の他に対しません。 現代の他に対しません。 現代の他に対しません。 現代の他に対しません。 現代の他に対しません。 現代の他に対しません。 日本の人に対しません。	サ	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6, 244, 085	-6, 244, 085	0	-6, 244, 085
법 변화보고통해되고통해되고통해되고통해되고 등에 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이		借入金利息補助金収益		0		0
법 변화보고통해되고통해되고통해되고통해되고 등에 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이		受取利息配当金収益	3, 670	3, 670		3, 670
변경 보호 변경 보				0		0
日本の	귂					0
サビヤーであるかの設計 (4) 2,877,826 2,881,496 2,082,414 2,082,414 2,082,414 2,082,414 2,082,414 0 2,082,414 0	益			•		0
世 世紀 世紀 世紀 世紀 世紀 世紀 世紀	サ			-		0
支払利担	1	その他のサービス活動外収益				2, 877, 826
対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象	ビ	サービス活動外収益計 (4)	2, 881, 496	2, 881, 496	0	2, 881, 496
新価値を外が通過であった。大型を受ける。		支払利息	2, 052, 414	2, 052, 414		2, 052, 414
### 新聞題		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
別報						0
「				•		0
□ 計				•		0
日本						0
中央・ション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		投資有価証券売却損		0		0
での他のサービス活動外費用	部	基本財産評価損		0		0
サービス活動外費用計(5)		積立資産評価損		0		0
サービス活動外質用計(5) 2,052,414 2,052,414 0,000 2,052,414 サービス活動外域地延延(6) = (4) - (5) 829,082 829,082 0 54,15,003 0 54,15,003 0 55,415,003 0 55,415,003 0 55,415,003 0 55,415,003 0 55,415,003 0 57,415,003 0 0 60,000 6				0		0
アープラット 19 19 19 19 19 19 19 1			2 052 414	2 052 414	0	2 052 414
経界地域差類 (ア) = (3) + (6)						
施設整備等補助金収益						
勝辺整備等寄附金収益 日期運業資産組入金元金機遇寄附金収益 日面主資産受賠額 田車・事業分別間思注資産移電収益 日面・自産産産を管収益 日面・自産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産	経常増		-5, 415, 003		0	
長期運営資金信入金元金信選寄附金収益		施設整備等補助金収益		0		0
図 声楽区の間縁入金収益		施設整備等寄附金収益		0		0
取		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
取		固定資産受贈額		0		0
益 拠点区分間場と会収益 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 地点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 ・	II.			0		0
事業区分間固定資産移管収益						0
投点区分間固定資産移管収益	m			•		0
特別 その他の特別収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <				-		0
特別収益計(8)		拠点区分間固定資産移管収益				0
別 特別収益計(8) 0 0 0 増	生	その他の特別収益		0		0
増 減 の 即 目雇補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間線入金費用 拠点区分間線入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産を管費用 型点区分間固定資産を管費用 型点区分間固定資産を管費用 型点区分間固定資産を管費用 型点区分間固定資産を管費用 型点区分間固定資産を管費用 型点区分間固定資産を管費用 型点区分間固定資産を管費用 型点区分間固定資産を管費用 型点区分面に 有限の可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可		特別収益計(8)	0	0	0	0
滅 のの部 資産評価損 0 (の) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 (の) 国庫補助金等特別積立金積立額 0 (の) 災害損失 0 (の) 事業区分間線入金費用 0 (の) 地点区分間協定資産移管費用 0 (の) 地点区分間固定資産移管費用 0 (の) その他の特別損失 0 0 (の) 特別費用計(9) 0 0 (の) 特別費用計(9) 0 0 (の) 技利前当期活動增減差額(1 1)= (7) + (1 0) -5,415,003 -5,415,003 0 -5,415,003 法人税、住民稅及び事業税(1 2) 0 (の) (の) (の) 当期活動增減差額(1 3) -5,415,003 -5,415,003 0 -5,415,003 当期活動增減差額(1 4)= (1 1) - (1 2) - (1 3) -5,415,003 -5,415,003 0 -5,415,003		基本金組入額		0		0
の部 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 0 0 質用 要某区分間総入金費用 0 0 地底区分間認定資産移管費用 0 0 地底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 特別費用計(9) 0 0 特別費用誘動增減差額(10) = (8) - (9) 0 0 花引前当期活動增減差額(11) = (7) + (10) -5,415,003 -5,415,003 法人税、住民稅及び事業税(12) 0 0 当期活動增減差額(14) = (11) - (12) - (13) -5,415,003 -5,415,003 0 当期活動增減差額(14) = (11) - (12) - (13) -5,415,003 -5,415,003 0						0
部 国庫補助金等特別積立金積立額 0 (年間						0
国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間総入金費用 拠点区分間総入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型面側が関失 特別費用計(9) で他の特別損失 での他の特別損失 での他の特別損失 での他の特別損失 での他の特別損失 での他の特別損失 でのして、 特別増減差額(10)=(8)-(9) でのして、 でのして、 特別増減差額(11)=(7)+(10) こち、415、003 こち、415 こち、415、003 こち、415 こち、415 こち、415 こち、415 こち、415 こち、415 こち、415 こち、415 こち、415 こち、415 こ						0
費用 事業区分間線入金費用 0 (事業区分間認入金費用 0 (事業区分間固定資産移管費用 0 (拠点区分間固定資産移管費用 0 (その他の特別損失 0 0 0 特別費用計(9) 0 0 0 0 特別增減差額(10) = (8) - (9) 0 0 0 0 被引前当期活動增減差額(11) = (7) + (10) -5,415,003 -5,415,003 0 -5,415,003 法人税、住民稅及び事業税(12) 0 0 ((法人税等調整額(13) 0 -5,415,003 0 -5,415,003 当期活動增減差額(14) = (11) - (12) - (13) -5,415,003 -5,415,003 0 -5,415,003						0
用 事業区が前線入金貨用 0 (拠点区分間固定資産移管費用 0 (砂点区分間固定資産移管費用 0 (その他の特別損失 0 0 (特別費用計(9) 0 0 0 (検別問該基額(10) = (8) - (9) 0 0 0 0 (税引前当期活動增減差額(11) = (7) + (10) -5,415,003 -5,415,003 0 -5,415,003 法人税、住民稅及び事業税(12) 0 (250			0		0
拠点区分間線入金費用 0 (事業区分間固定資産移管費用 0 (拠点区分間固定資産移管費用 0 (その他の特別損失 0 0 0 特別費用計(9) 0 0 0 0 特別增減差額(10) = (8) - (9) 0 0 0 0 0 税引前当期活動增減差額(11) = (7) + (10) -5,415,003 -5,415,003 0 -5,415,003 法人税、住民稅及び事業税(12) 0 0 0 0 法人税等調整額(13) 0 -5,415,003 0 -5,415,003 当期活動增減差額(14) = (11) - (12) - (13) -5,415,003 -5,415,003 0 -5,415,003				0		0
事業区分間固定資産移管費用 0 (拠点区分間固定資産移管費用 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 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、住民稅及び事業税(12) 0 0 ((法人税等調整額(13) 0 -5, 415,003 0 -5, 415,003 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13) -5, 415,003 -5, 415,003 0 -5, 415,003	J.F.	拠点区分間繰入金費用		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 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・官民税及び事業税(12) 0 0 0 0 法人税等調整額(13) 0 -5,415,003 0 -5,415,003 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13) -5,415,003 -5,415,003 0 -5,415,003				0		0
その他の特別損失 0 0 0 特別費用計 (9) 0 0 0 0 特別增減差額 (1 0) = (8) - (9) 0 0 0 0 税引前当期活動增減差額 (1 1) = (7) + (1 0) -5, 415, 003 -5, 415, 003 0 -5, 415, 003 法人税、住民税及び事業税 (1 2) 0 0 0 法人税等調整額 (1 3) 0 -5, 415, 003 0 -5, 415, 003 当期活動增減差額 (1 4) = (1 1) - (1 2) - (1 3) -5, 415, 003 -5, 415, 003 0 -5, 415, 003				0		0
特別費用計(9) 0 0 0 0 特別費用計(9) 0 0 0 0 税引前当期活動增减差額(10) = (8) - (9) 0 0 0 0 税引前当期活動增减差額(11) = (7) + (10) -5,415,003 -5,415,003 0 -5,415,003 法人税等調整額(13) 0 0 0 当期活動增減差額(14) = (11) - (12) - (13) -5,415,003 -5,415,003 0 -5,415,003						0
特別増減差額(1 0) = (8) - (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
Right Handwater (10)	L	特別費用計(9)				0
法人税、住民税及び事業税(1 2) 0 法人税等調整額(1 3) 0 当期活動增減差額(1 4)= (1 1) - (1 2) - (1 3) -5, 415, 003 -5, 415, 003 0 -5, 415, 003 0	特	別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(1 2) 0 (法人税等調整額(1 3) 0 (当期活動增減差額(1 4)= (1 1) - (1 2) - (1 3) -5,415,003 -5,415,003 0 -5,415,003	税引前	当期活動增減差額(1 1) = (7) + (1 0)	-5, 415, 003	-5, 415, 003	0	-5, 415, 003
法人税等調整額(13) 0 (当期活動增減差額(14) = (11) - (12) - (13) -5,415,003 -5,415,003 0 -5,415,003				0		0
当期活動增減差額(1 4) = (1 1) - (1 2) - (1 3)			- - - - - - - - - - 	0		0
			-5, 415, 003		0	-5, 415, 003
93,200,710 -49,200,710 -49,200,710 -49,200,710					U	
	Ħij	竹川木内色/口部が日/成石全代(13)	-43, 200, 710	43, 200, 710		43, 200, 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