

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

勘定科目		本部	障害者支援施設さわらび	障害者支援施設わがば	障害者支援施設いずみ	就労継続支援B型わがみ	無料低額診療事業	在宅支援事業所（伊東）	通所介護伊東の丘さかき	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							79,513,208	132,309,826	211,823,034		211,823,034
	就労支援事業収益					28,375,556		19,332,598		28,375,556	5,703,987	22,679,569
	障害福祉サービス等事業収益		155,204,058	445,611,754	310,830,528	70,591,950				1,001,570,888		1,001,570,888
	医療事業収益						1,709,008,660			1,709,008,660	1,046,020	1,707,962,640
	経常経費寄附金収益		10,000	50,000	50,000	50,000	3,050,000	100,000		3,310,000		3,310,000
	その他の収益									0		0
	サービス活動収益計（１）	0	155,214,058	445,661,754	310,880,528	99,017,506	1,712,058,660	98,945,806	132,309,826	2,954,088,138	6,750,007	2,947,338,131
	人件費	101,429,423	90,744,506	271,656,021	196,825,808	31,439,186	1,175,291,938	79,666,537	107,580,045	2,054,633,464		2,054,633,464
	事業費		23,605,781	67,037,538	38,507,624	6,941,338	161,962,892	1,159,876	15,804,502	315,019,551	1,772,760	313,246,791
	事務費	5,865,530	30,013,382	72,717,268	50,814,590	11,806,256	281,662,212	11,331,661	16,015,448	480,226,347	4,977,247	475,249,100
増減の部	就労支援事業費用					27,030,476				27,030,476		27,030,476
	利用者負担軽減額					1,723,853				1,723,853		1,723,853
	減価償却費					79,802,440		856,344	11,537,749	195,980,248		195,980,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,521,826	21,893,780	42,110,280	23,869,512	4,798,317	-1,666,548	-225,000	-814,220	-15,189,658		-15,189,658
	貸倒引当金繰入	-4,620	-3,677,633	-4,790,387	-3,092,432	-918,818				0		0
	徴収不能額									79,190		79,190
	徴収不能引当金繰入									312,861		312,861
	その他の費用									0		0
	サービス活動費用計（２）	117,812,159	162,579,816	448,730,720	306,925,102	81,096,755	1,699,168,838	92,769,418	150,123,524	3,059,226,332	6,750,007	3,052,476,325
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-117,812,159	-7,365,758	-3,068,966	-3,935,426	17,920,751	12,889,822	6,156,388	-17,813,698	-106,138,194	0	-106,138,194
経常活動増減の部	借入金利息補助金収益									0		0
	受取利息配当金収益			8,047	45,385	164,808	11,364	1,836,711	9,996	3,094,756		3,094,756
	投資有価証券売却益									0		0
	その他のサービス活動外収益（４）	138,670	112,597	473,863	81,397		12,596,510	3,440	53,817	13,460,294		13,460,294
	サービス活動外収益計（４）	1,150,381	120,644	519,248	246,205	11,364	14,433,221	10,174	63,813	16,555,050	0	16,555,050
	支払利息	763	25,990	272,614		15,947	137,522			452,836		452,836
	投資有価証券売却損									0		0
	その他のサービス活動外費用		5,035	8,482	31,995	485			15,484	61,481		61,481
	サービス活動外費用計（５）	763	31,025	281,096	31,995	16,432	137,522	0	15,484	514,317	0	514,317
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,149,618	89,619	238,152	214,210	-5,068	14,295,699	10,174	48,329	16,040,733	-5	16,040,733
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-116,662,541	-7,276,139	-2,830,814	-4,169,638	17,915,683	27,185,521	6,166,562	-17,765,369	-89,097,461	0	-89,097,461
	施設整備等補助金収益				10,000,000					10,000,000		10,000,000
	施設整備等寄附金収益									0		0
	固定資産受贈額			2,085,070						2,085,070		2,085,070
	固定資産売却益									0		0
	事業区分間繰入金収益	22,000,000							22,000,000	22,000,000		22,000,000
	拠点区分間繰入金収益	76,000,000							86,000,000	86,000,000		86,000,000
	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		5,332				190,910			196,242		196,242
増減の部	特別収益計（８）	98,000,000	5,332	2,085,070	10,000,000	0	190,910	0	10,000,000	120,281,312	86,000,000	34,281,312
	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		1	1	2	1		8	1	14		14
	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				10,000,000					10,000,000		10,000,000
	災害損失									0		0
	事業区分間繰入金費用									0		0
	事業区分間繰入金費用			8,500,000		16,000,000	51,500,000	10,000,000		86,000,000	86,000,000	86,000,000
	事業区分間固定資産移管費用									0		0
増減の部	拠点区分間固定資産移管費用									0		0
	その他の特別損失						1,680,000			1,680,000		1,680,000
	特別費用計（９）	0	1	8,500,001	10,000,002	16,000,001	53,180,008	10,000,000	1	97,680,014	86,000,000	11,680,014
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	98,000,000	5,331	-6,414,931	-2	-16,000,001	-52,889,098	-10,000,000	9,999,999	22,601,298	0	22,601,298
	当期末繰越活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-18,662,541	-7,270,808	-9,245,745	-4,169,634	1,915,682	-29,003,517	-3,833,436	-7,765,370	-66,496,163	0	-66,496,163
	※ 前期繰越活動増減差額（１２）	63,971,930	-359,067,995	-177,628,618	-271,387,093	-325,544,435	-275,647,782	55,040,058	-278,353,841	-1,568,597,776	0	-1,568,597,776
	※ 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	45,309,389	-366,338,803	-186,874,363	-267,197,459	-323,628,753	-301,451,359	51,206,620	-286,119,211	-1,635,093,939	0	-1,635,093,939
	※ 基本金取崩額（１４）									0		0
	※ 基本金取崩額（１５）									0		0
	※ 拠点区分間繰立金取崩額（１６）									0		0
増減の部	その他の繰立金積立額（１５）									104,400		104,400
	その他の繰立金積立額（１６）	104,400								0		0
増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	45,204,989	-366,338,803	-186,874,363	-267,197,459	-323,628,753	-301,451,359	51,206,620	-286,119,211	-1,635,198,339	0	-1,635,198,339

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		訪問看護あおぞら	訪問看護そよかぜ	訪問看護あおぞら伊豆	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	37,049,565	91,403,890	55,304,500	183,757,955		183,757,955
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	医療事業収益	53,150,139	57,130,495	33,221,229	143,501,863		143,501,863
	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）	90,199,704	148,534,385	88,525,729	327,259,818	0	327,259,818
	費用						
	人件費	72,356,573	107,741,645	68,056,108	248,154,326		248,154,326
	事業費	1,060,166	2,820,881	1,362,723	5,243,770		5,243,770
	事務費	15,729,322	22,649,201	11,264,724	49,643,247		49,643,247
	就労支援事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		2,806,906		2,806,906		2,806,906
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-225,000		-225,000		-225,000
	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）	89,146,061	135,793,633	80,683,555	305,623,249	0	305,623,249
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,053,643	12,740,752	7,842,174	21,636,569	0	21,636,569
	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	30,900	9,068	1,627	41,595		41,595
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	147,200	101,130	18,049	266,379		266,379
	サービス活動外収益計（４）	178,100	110,198	19,676	307,974	0	307,974
	費用						
	支払利息				0		0
	投資有価証券売却損				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）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	178,100	110,198	19,676	307,974	0	307,974
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,231,743	12,850,950	7,861,850	21,944,543	0	21,944,543
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
	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				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	165,570	0	165,570	0	165,570
	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				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	5,000,000	12,000,000	5,000,000	22,000,000		22,000,000
	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	600,252			600,252		600,252
	特別費用計（９）	5,600,252	12,000,000	5,000,000	22,600,252	0	22,600,252
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,600,252	-11,834,430	-5,000,000	-22,434,682	0	-22,434,682
当期活動増減差額	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,368,509	1,016,520	2,861,850	-490,139	0	-490,139
	前期繰越活動増減差額（１２）	67,068,897	-3,717,560	15,287,487	78,638,824		78,638,824
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	62,700,388	-2,701,040	18,149,337	78,148,685	0	78,148,685
	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）	62,700,388	-2,701,040	18,149,337	78,148,685	0	78,148,685