令和 7年 6月 2日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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			社会福祉事業																					合計	内部取引消去	事業区分合計
			あすなら苑	あすならホーム郡山	あすならホーム筒井	あすならホーム天理	あすならホーム二階堂	あすならホーム櫟本	あすならホーム富雄	あすならホーム西の京	あすならハイツあやめ池	あすならホーム菜畑	あすならホーム東生駒	かんざん園	あすなら保育園	あすならホーム今小路	あすならホーム柳本	あすならハイツ恋の窪	あすならホーム畝傍	あすならホーム高畑	あすならホーム桜井	あすならホーム山の辺	あすならホーム高田			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	721,932,686	695,130,194	61,467,821	170,031,048	236,598,706	217,002,925	388,716,098	352,025,935	418,006,597	204,615,921	96,461,216			265,552,181	183,777,252	306,567,458	363,659,295	226,948,483	395,804,047	183,614,858	363,750,083	5,851,662,804		5,851,662,804
		老人福祉事業収益												139,789,996										139,789,996		139,789,996
		保育事業収益													154,443,868									154,443,868		154,443,868
		医療事業収益	7,334,044																					7,334,044		7,334,044
		受託事業収益		212,000																				212,000		212,000
		経常経費寄附金収益	1,885,000	57,444		100,120	200,000							100,000	230,876	124,634	20,000		35,500	92,887		130,000	65,585	3,042,046		3,042,046
		サービス活動収益計(1)	731,151,730	695,399,638	61,467,821	170,131,168	236,798,706	217,002,925	388,716,098	352,025,935	418,006,597	204,615,921	96,461,216	139,889,996	154,674,744	265,676,815	183,797,252	306,567,458	363,694,795	227,041,370	395,804,047	183,744,858	363,815,668	6,156,484,758		6,156,484,758
	費用	人件費	690,770,518	451,180,153	42,003,102	123,312,799	146,893,285	146,462,579	263,431,300	225,954,264	292,271,337	155,096,939	63,578,134	78,909,546	106,690,028	187,162,441	122,176,177	241,509,044	238,732,607	166,277,844	283,240,234	144,320,535	278,089,790	4,448,062,656		4,448,062,656
		事業費	72,910,207	55,953,631	9,291,991	18,478,431	26,592,345	27,963,521	26,215,988	24,674,469	28,815,435	16,276,566	8,610,310	32,924,220	13,351,054	21,903,545	19,123,313	18,233,672	22,949,801	24,678,962	36,509,313	13,224,790	25,975,183	544,656,747		544,656,747
		事務費	102,158,984	42,394,408	7,519,104	14,686,175	15,625,807	28,353,387	33,800,342	24,312,643	49,990,415	18,650,647	11,283,330	13,348,228	9,752,270	31,446,827	16,293,486	34,716,998	29,039,524	20,713,666	24,000,926	14,233,619	23,553,959	565,874,745		565,874,745
		減価償却費	41,287,960	47,961,935	844,462	12,141,321	28,540,578	7,691,835	9,890,521	15,091,505	2,756,633	3,866,566	1,556,854	1,729,390	11,143,910	2,300,474	13,713,818	2,479,822	18,709,182	28,815,345	41,750,293	15,372,225	32,600,826	340,245,455		340,245,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,922,878	-10,078,380		-3,386,332	-6,883,620	-2,663,246	-1,681,801	-2,105,402	-44,996	-92,623	-1,080,111	-129,302	-5,342,892	-84,482	-4,506,982	-218,915	-7,765,243	-2,391,089	-13,746,232	-4,730,029	-11,020,448	-87,875,003		-87,875,003
		徴収不能額		8,631	2,227	22,991			605,418															639,267		639,267
		サービス活動費用計(2)	897,204,791	587,420,378	59,660,886	165,255,385	210,768,395	207,808,076	332,261,768	287,927,479	373,788,824	193,798,095	83,948,517	126,782,082	135,594,370	242,728,805	166,799,812	296,720,621	301,665,871	238,094,728	371,754,534	182,421,140	349,199,310	5,811,603,867		5,811,603,867
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-166,053,061	107,979,260	1,806,935	4,875,783	26,030,311	9,194,849	56,454,330	64,098,456	44,217,773	10,817,826	12,512,699	13,107,914	19,080,374	22,948,010	16,997,440	9,846,837	62,028,924	-11,053,358	24,049,513	1,323,718	14,616,358	344,880,891		344,880,891
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	660,858	19,980	14,400	14,148	13,760	13,730	16,122	16,546	20,382	20,603	10,708	97,131	62,689	13,945	14,815	21,377	18,640	14,516	16,443	12,457	16,433	1,109,683		1,109,683
		その他のサービス活動外収益	4,998,124	2,487,157	8,120	1,274,425	535,980	1,912,939	689,595	2,961,981	623,358	1,332,273	190,821	149,596	247,320	370,850	389,823	746,976	2,449,519	47,690	709,597	2,171,948	1,318,232	25,616,324		25,616,324
		サービス活動外収益計(4)	5,658,982	2,507,137	22,520	1,288,573	549,740	1,926,669	705,717	2,978,527	643,740	1,352,876	201,529	246,727	310,009	384,795	404,638	768,353	2,468,159	62,206	726,040	2,184,405	1,334,665	26,726,007		26,726,007
	費用	支払利息	13,742,785	1,301,044															662,171	1,458,738	1,416,737			18,581,475		18,581,475
		その他のサービス活動外費用	83,128			2,400	1,600	1,000	404			202			26,700	1,000	1,600			2,004	6,200		2,900	129,138		129,138
		サービス活動外費用計(5)	13,825,913	1,301,044		2,400	1,600	1,000	404			202			26,700	1,000	1,600		662,171	1,460,742	1,422,937		2,900	18,710,613		18,710,613
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,166,931	1,206,093	22,520	1,286,173	548,140	1,925,669	705,313	2,978,527	643,740	1,352,674	201,529	246,727	283,309	383,795	403,038	768,353	1,805,988	-1,398,536	-696,897	2,184,405	1,331,765	8,015,394		8,015,394
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-174,219,992	109,185,353	1,829,455	6,161,956	26,578,451	11,120,518	57,159,643	67,076,983	44,861,513	12,170,500	12,714,228	13,354,641	19,363,683	23,331,805	17,400,478	10,615,190	63,834,912	-12,451,894	23,352,616	3,508,123	15,948,123	352,896,285		352,896,285
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	420,000	200,000															48,476,000					49,096,000		49,096,000
		事業区分間繰入金収益	36,797,050																					36,797,050	36,797,050	
		拠点区分間繰入金収益	201,987,157									49,100,076							127,583,417	1,671,088	10,357,155	533,282	7,217,521	398,449,696	398,449,696	
		特別収益計(8)	239,204,207	200,000								49,100,076							176,059,417	1,671,088	10,357,155	533,282	7,217,521	484,342,746	435,246,746	49,096,000
	費用	固定資産売却損・処分損	30	9	1	7	6	5	9	6	6	3	3	6	2	1	1	5	4	23,954	3			24,061		24,061
		国庫補助金等特別積立金積立額	420,000	200,000															48,476,000					49,096,000		49,096,000
		拠点区分間繰入金費用		125,930,867	6,169,572	16,689,635	76,185,843	759,039	33,998,961	35,255,723	58,477,660		9,582,150			232,828	21,391,013	13,776,405						398,449,696	398,449,696	
		特別費用計(9)	420,030	126,130,876	6,169,573	16,689,642	76,185,849	759,044	33,998,970	35,255,729	58,477,666	3	9,582,153	6	2	232,829	21,391,014	13,776,410	48,476,004	23,954	3			447,569,757	398,449,696	49,120,061
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		238,784,177	-125,930,876	-6,169,573	-16,689,642	-76,185,849	-759,044	-33,998,970	-35,255,729	-58,477,666	49,100,073	-9,582,153	-6	-2	-232,829	-21,391,014	-13,776,410	127,583,413	1,647,134	10,357,152	533,282	7,217,521	36,772,989	36,797,050	-24,061
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			64,564,185	-16,745,523	-4,340,118	-10,527,686	-49,607,398	10,361,474	23,160,673	31,821,254	-13,616,153	61,270,573	3,132,075	13,354,635	19,363,681	23,098,976	-3,990,536	-3,161,220	191,418,325	-10,804,760	33,709,768	4,041,405	23,165,644	389,669,274	36,797,050	352,872,224
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,486,308,048	292,910,263	38,549,540	139,140,894	377,661,731	102,142,286	144,957,150	207,130,523	115,220,151	124,392,217	30,845,090	149,453,106	129,261,334	113,910,412	117,067,856	76,484,140	75,407,904	111,914,285	48,700,642	170,356,117	281,420,455	1,360,618,048	12,548,451	1,373,166,499
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,421,743,863	276,164,740	34,209,422	128,613,208	328,054,333	112,503,760	168,117,823	238,951,777	101,603,998	185,662,790	33,977,165	162,807,741	148,625,015	137,009,388	113,077,320	73,322,920	266,826,229	101,109,525	82,410,410	174,397,522	304,586,099	1,750,287,322	24,248,599	1,774,535,921
		基本金取崩額(14)																								
		その他の積立金取崩額(15)																								
		その他の積立金積立額(16)																								
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,421,743,863	276,164,740	34,209,422	128,613,208	328,054,333	112,503,760	168,117,823	238,951,777	101,603,998	185,662,790	33,977,165	162,807,741	148,625,015	137,009,388	113,077,320	73,322,920	266,826,229	101,109,525	82,410,410	174,397,522	304,586,099	1,750,287,322	24,248,599	1,774,535,921

令和 7年 6月 2日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業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			公益事業										合計	内部取引消去	事業区分合計
			あすなら苑(公益)	あすならハイツあやめ池(公益)	あすならハイツ恋の窪(公益)	富雄西包括	あすならホーム畝傍(公益)	あすならホーム桜井(公益)	あすならホーム郡山(公益)	あすならホーム山の辺（公益）	あすならホーム高田(公益)	あすなら保育園（公益）			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	33,374,845			34,773,722	12,935,561		146,046	9,573,852	750,300		91,554,326		91,554,326
		老人福祉事業収益		52,170,868	93,568,138								145,739,006		145,739,006
		保育事業収益										11,457,300	11,457,300		11,457,300
		医療事業収益					19,700,803		309,738	14,563,968	6,565,129		41,139,638		41,139,638
		受託事業収益			4,004,000								4,004,000		4,004,000
		サービス活動収益計(1)	33,374,845	52,170,868	97,572,138	34,773,722	32,636,364		455,784	24,137,820	7,315,429	11,457,300	293,894,270		293,894,270
	費用	人件費	24,664,194	9,230,764	18,465,169	29,690,782	23,937,192		6,903,190	11,357,274	5,925,025	3,069,532	133,243,122		133,243,122
		事業費	284,129	10,033,963	17,967,550	241,775	274,827			48,771	26,502	1,601,389	30,478,906		30,478,906
		事務費	19,303,503	23,821,552	44,489,415	8,097,864	1,080,417		80,056	963,603	169,374	2,495,019	100,500,803		100,500,803
		減価償却費	944,964	453,602	237,340	282,771	50,166		43,562	244,030	74,263	4,938,844	7,269,542		7,269,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,020	-88,489	-95,794	-22,176			-41,791	-35,200		-1,969,193	-2,289,663		-2,289,663
		サービス活動費用計(2)	45,159,770	43,451,392	81,063,680	38,291,016	25,342,602		6,985,017	12,578,478	6,195,164	10,135,591	269,202,710		269,202,710
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,784,925	8,719,476	16,508,458	-3,517,294	7,293,762		-6,529,233	11,559,342	1,120,265	1,321,709	24,691,560		24,691,560
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,726			5,248							11,974		11,974
		その他のサービス活動外収益	60,000	20,000	51,060	140,660	9,000			3,300		14,400	298,420		298,420
		サービス活動外収益計(4)	66,726	20,000	51,060	145,908	9,000			3,300		14,400	310,394		310,394
	費用														
		サービス活動外費用計(5)													
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,726	20,000	51,060	145,908	9,000			3,300		14,400	310,394		310,394
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,718,199	8,739,476	16,559,518	-3,371,386	7,302,762		-6,529,233	11,562,642	1,120,265	1,336,109	25,001,954		25,001,954
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							429,000				429,000		429,000
		事業区分間繰入金収益	2,944,143			5,381,211		211,398	5,941,493				14,478,245	14,478,245	
		特別収益計(8)	2,944,143			5,381,211		211,398	6,370,493				14,907,245	14,478,245	429,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3		1	2							6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額							429,000				429,000		429,000
		事業区分間繰入金費用		9,942,556	16,479,586		5,539,213			15,253,481	1,319,226	2,741,233	51,275,295	51,275,295	
		特別費用計(9)	3	9,942,556	16,479,587	2	5,539,213		429,000	15,253,481	1,319,226	2,741,233	51,704,301	51,275,295	429,006
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,944,140	-9,942,556	-16,479,587	5,381,209	-5,539,213	211,398	5,941,493	-15,253,481	-1,319,226	-2,741,233	-36,797,056	-36,797,050	-6
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,774,059	-1,203,080	79,931	2,009,823	1,763,549	211,398	-587,740	-3,690,839	-198,961	-1,405,124	-11,795,102	-36,797,050	25,001,948
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,557,938	24,812,438	15,263,630	13,252,074	2,499,831	-211,398	58,093	7,116,082	1,542,644	41,820,589	146,711,921	-12,548,451	134,163,470
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,783,879	23,609,358	15,343,561	15,261,897	4,263,380		-529,647	3,425,243	1,343,683	40,415,465	134,916,819	-24,248,599	110,668,220
		基本金取崩額(14)													
		その他の積立金取崩額(15)													
		その他の積立金積立額(16)													
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,783,879	23,609,358	15,343,561	15,261,897	4,263,380		-529,647	3,425,243	1,343,683	40,415,465	134,916,819	-24,248,599	110,668,220