

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	552,389,268		552,389,268		552,389,268	
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000		300,000	
		サービス活動収益計（１）	552,689,268	0	0	552,689,268	0	552,689,268
	費用	人件費	378,668,810			378,668,810		378,668,810
		事業費	62,327,610			62,327,610		62,327,610
		事務費	64,038,608			64,038,608		64,038,608
		利用者負担軽減額	24,475			24,475		24,475
		減価償却費	83,388,410			83,388,410		83,388,410
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,414,680			-26,414,680	
		サービス活動費用計（２）	562,033,233	0	0	562,033,233	0	562,033,233
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,343,965	0	0	-9,343,965	0	-9,343,965
	収益	受取利息配当金収益	109,943			109,943		109,943
		その他のサービス活動外収益	4,848,519			4,848,519		4,848,519
		サービス活動外収益計（４）	4,958,462	0	0	4,958,462	0	4,958,462
	費用	支払利息	11,043,628			11,043,628		11,043,628
		その他のサービス活動外費用	2,022,690			2,022,690		2,022,690
		サービス活動外費用計（５）	13,066,318	0	0	13,066,318	0	13,066,318
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,107,856	0	0	-8,107,856	0	-8,107,856	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-17,451,821	0	0	-17,451,821	0	-17,451,821	
別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,794,786			1,794,786		1,794,786
		特別収益計（８）	1,794,786	0	0	1,794,786	0	1,794,786
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,794,786			1,794,786		1,794,786
		特別費用計（９）	1,794,786	0	0	1,794,786	0	1,794,786
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-17,451,821	0	0	-17,451,821	0	-17,451,821
		前期繰越活動増減差額（１２）	-245,436,174			-245,436,174		-245,436,174
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-262,887,995	0	0	-262,887,995	0	-262,887,995
		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）	-262,887,995	0	0	-262,887,995	0	-262,887,995	