

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

勘定科目		法人	特養	小多機	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		552,389,268		552,389,268		552,389,268
	介護保険事業収益		300,000		300,000		300,000
	経常経費寄附金収益	0	552,689,268	0	552,689,268	0	552,689,268
	サービス活動収益計（１）						
	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		-26,414,680
	サービス活動費用計（２）	0	562,033,233	0	562,033,233	0	562,033,233
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	-9,343,965	0	-9,343,965	0	-9,343,965
	収益		109,943		109,943		109,943
	受取利息配当金収益		4,848,519		4,848,519		4,848,519
	その他のサービス活動外収益	0	4,958,462	0	4,958,462	0	4,958,462
	サービス活動外収益計（４）						
	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）	0	13,066,318	0	13,066,318	0	13,066,318
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	-8,107,856	0	-8,107,856	0	-8,107,856
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	-17,451,821	0	-17,451,821	0	-17,451,821
別増減の部	収益		1,794,786		1,794,786		1,794,786
	サービス区分間繰入金収益						
	特別収益計（８）	0	1,794,786	0	1,794,786	0	1,794,786
	費用		1,794,786		1,794,786		1,794,786
	サービス区分間繰入金費用						
	特別費用計（９）	0	1,794,786	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）	0	-17,451,821	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）	0	-262,887,995	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）	0	-262,887,995	0	-262,887,995	0	-262,887,995