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	106,354,993			106,354,993		106,354,993
		障害福祉サービス等事業収益	179,171,331			179,171,331		179,171,331
		経常経費寄附金収益	1,595,000			1,595,000		1,595,000
		サービス活動収益計（1）	287,121,324	0	0	287,121,324	0	287,121,324
	費用	人件費	190,005,590			190,005,590		190,005,590
		事業費	31,610,515			31,610,515		31,610,515
		事務費	24,294,631			24,294,631		24,294,631
		減価償却費	21,365,272			21,365,272		21,365,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−11,729,137			−11,729,137		−11,729,137
		サービス活動費用計（2）	255,546,871	0	0	255,546,871	0	255,546,871
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		31,574,453	0	0	31,574,453	0	31,574,453
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105,925			105,925		105,925
		その他のサービス活動外収益	6,261,152			6,261,152		6,261,152
		サービス活動外収益計（4）	6,367,077	0	0	6,367,077	0	6,367,077
	費用	支払利息	756,592			756,592		756,592
		その他のサービス活動外費用	3,402,900			3,402,900		3,402,900
		サービス活動外費用計（5）	4,159,492	0	0	4,159,492	0	4,159,492
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,207,585	0	0	2,207,585	0	2,207,585
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			33,782,038	0	0	33,782,038	0	33,782,038
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,058,000			3,058,000		3,058,000
		施設整備等寄附金収益	1,150,000			1,150,000		1,150,000
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益				0	11,922,000	−11,922,000
		特別収益計（8）	4,208,000	0	0	4,208,000	11,922,000	−7,714,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1			1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,849,591			5,849,591		5,849,591
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用				0	11,922,000	−11,922,000
		特別費用計（9）	5,849,592	0	0	5,849,592	11,922,000	−6,072,408
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		−1,641,592	0	0	−1,641,592	0	−1,641,592
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			32,140,446	0	0	32,140,446	0	32,140,446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		219,522,827			219,522,827		219,522,827
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		251,663,273	0	0	251,663,273	0	251,663,273
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		4,000,000			4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額（16）		13,000,000			13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		242,663,273	0	0	242,663,273	0	242,663,273