

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
収益						
介護保険事業収益	50,538,742			50,538,742		50,538,742
経常経費寄附金収益	180,000			180,000		180,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	50,718,742	0	0	50,718,742	0	50,718,742
費用						
人件費	35,178,088			35,178,088		35,178,088
事業費	3,557,265			3,557,265		3,557,265
事務費	3,671,084			3,671,084		3,671,084
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	5,296,443			5,296,443		5,296,443
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,214,490			-1,214,490		-1,214,490
貸倒損失額				0		0
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）	46,488,390	0	0	46,488,390	0	46,488,390
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,230,352	0	0	4,230,352	0	4,230,352
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	6,672			6,672		6,672
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	17,593			17,593		17,593
サービス活動外収益計（4）	24,265	0	0	24,265	0	24,265
費用						
支払利息	178,755			178,755		178,755
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	35,153			35,153		35,153
サービス活動外費用計（5）	213,908	0	0	213,908	0	213,908
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-189,643	0	0	-189,643	0	-189,643
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,040,709	0	0	4,040,709	0	4,040,709
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
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				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
事業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	0	0	0	0	0
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				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
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）	4,040,709	0	0	4,040,709	0	4,040,709
前期繰越活動増減差額（12）	-574,914			-574,914		-574,914
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,465,795	0	0	3,465,795	0	3,465,795
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）	3,465,795	0	0	3,465,795	0	3,465,795