

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5年4月1日 （至）令和6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						
	会費収益	1,681,000			1,681,000		1,681,000
	寄附金収益	534,469			534,469		534,469
	経常経費補助金収益	25,564,898			25,564,898		25,564,898
	受託金収益	5,676,058			5,676,058		5,676,058
	介護保険事業収益	21,268,814			21,268,814		21,268,814
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	54,725,239	0	0	54,725,239	0	54,725,239
	費用						
	人件費	45,500,316			45,500,316		45,500,316
	事業費	7,462,269			7,462,269		7,462,269
	事務費	3,279,610			3,279,610		3,279,610
	助成金費用	595,000			595,000		595,000
	基金組入額				0		0
	減価償却費	921,613			921,613		921,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,800			-132,800		-132,800
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	57,626,008	0	0	57,626,008	0	57,626,008
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,900,769	0	0	-2,900,769	0	-2,900,769
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	678			678		678
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	242,950			242,950		242,950
	サービス活動外収益計（４）	243,628	0	0	243,628	0	243,628
	費用						
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	243,628	0	0	243,628	0	243,628
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,657,141	0	0	-2,657,141	0	-2,657,141
特別増減の部	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
	固定資産受贈額				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	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				0		0
	特別費用計（９）	1	0	0	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	0	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,657,142	0	0	-2,657,142	0	-2,657,142
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,318,992			3,318,992		3,318,992
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	661,850	0	0	661,850	0	661,850
	基本金取崩額（１４）				0		0
	基金取崩額（１５）	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	その他の積立金取崩額（１６）				0		0
	その他の積立金積立額（１７）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１）	2,661,850	0	0	2,661,850	0	2,661,850