

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	会費収益	497,200			497,200		497,200
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	487,662			487,662		487,662
	経常経費補助金収益	44,679,000			44,679,000		44,679,000
	受託金収益	25,260,168			25,260,168		25,260,168
	貸付事業収益				0		0
	事業収益				0		0
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	5,559,211			5,559,211		5,559,211
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	76,483,241	0	0	76,483,241	0	76,483,241
	人件費	58,665,620			58,665,620		58,665,620
	事業費	6,120,955			6,120,955		6,120,955
	事務費	4,535,476			4,535,476		4,535,476
	就労支援事業費用				0		0
	助成金	2,283,000			2,283,000		2,283,000
	負担金	223,000			223,000		223,000
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	75,460			75,460		75,460
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用				0		0
	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	減価償却費	1,378,099			1,378,099		1,378,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,591			-182,591		-182,591
	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）	73,099,019	0	0	73,099,019	0	73,099,019
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,384,222	0	0	3,384,222	0	3,384,222
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	16,819			16,819		16,819
	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	333,372			333,372		333,372
	サービス活動外収益計（4）	350,191	0	0	350,191	0	350,191
	支払利息				0		0
	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				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）	350,191	0	0	350,191	0	350,191
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		3,734,413	0	0	3,734,413	0	3,734,413
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,095,555			1,095,555		1,095,555
	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
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				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	7,861,868			7,861,868		7,861,868
	特別収益計（8）	8,957,423	0	0	8,957,423	0	8,957,423
	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	1,095,555			1,095,555		1,095,555
	災害損失				0		0

用	生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				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）	1,095,555	0	0	1,095,555	0	1,095,555
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,861,868	0	0	7,861,868	0	7,861,868
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,596,281	0	0	11,596,281	0	11,596,281
	前期繰越活動増減差額（１２）	494,126			494,126		494,126
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,090,407	0	0	12,090,407	0	12,090,407
繰 込 金	基本金取崩額（１４）				0		0
	経金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金取崩額（１６）				0		0
	その他の積立金積立額（１７）	2,593,935			2,593,935		2,593,935
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１	9,496,472	0	0	9,496,472	0	9,496,472