

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		本部	入所	短期入所	デイサービス	居宅介護支援	ユニット	諸口	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益		216,582,030 50,000	38,341,523		10,546,049	187,180,679		452,650,281 50,000		452,650,281 50,000
	介護保険事業収益										
	老人福祉事業収益										
	その他の収益										
	経常経費寄附金収益										
	サービス活動収益計(1)		216,632,030	38,341,523		10,546,049	187,180,679		452,700,281		452,700,281
	費用	522,530	170,805,545 42,724,650 29,487,339	23,430,046 6,006,431 764,837		8,804,133 741,266 125,638	84,682,562 27,580,838 12,302,531		287,722,286 77,053,185 43,202,875		287,722,286 77,053,185 43,202,875
	利用者負担軽減額										
	減価償却費		54,553,542			412,664	116,439		55,082,645		55,082,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,724,948				△43,877		△10,768,825		△10,768,825
サービス活動外増減の部	徴収不能額										
	徴収不能引当金繰入										
	その他の費用										
	サービス活動費用計(2)	522,530	286,846,128	30,201,314		10,083,701	124,638,493		452,292,166		452,292,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△522,530	△70,214,098	8,140,209		462,348	62,542,186		408,115		408,115
	収益	12,414	104,039						116,453		116,453
	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,500	218,805	2,000		2,000	11,000		238,305		238,305
	サービス活動外収益計(4)	16,914	322,844	2,000		2,000	11,000		354,758		354,758
	支払利息	6,243,146							6,243,146		6,243,146
	投資有価証券評価損										
	投資有価証券売却損		707,953						707,953		707,953
	その他のサービス活動外費用										
	サービス活動外費用計(5)	6,243,146	707,953						6,951,099		6,951,099
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,226,232	△385,109	2,000		2,000	11,000		△6,596,341		△6,596,341
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,748,762	△70,599,207	8,142,209		464,348	62,553,186		△6,188,226		△6,188,226
特別増減の部	収益		5,635,000						5,635,000		5,635,000
	施設整備等補助金収益										
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額										
	固定資産売却益										
	サービス区分間繰入金収益	35,000,000	15,000,000						50,000,000		50,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)	35,000,000	20,635,000						55,635,000		55,635,000
特別増減の部	費用										
	基本金組入額										
	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損		1						1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)										
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,635,000						5,635,000		5,635,000
	災害損失										
	サービス区分間繰入金費用						50,000,000		50,000,000		50,000,000
	サービス区分間固定資産移管費用										
	その他の特別損失										
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		5,635,001				50,000,000		55,635,001		55,635,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,000,000	14,999,999				△50,000,000		△1		△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,251,238	△55,599,208	8,142,209		464,348	12,553,186		△6,188,227		△6,188,227
	前期繰越活動増減差額(12)	△575,601,877	606,365,521	70,543,841		8,339,881	104,204,678		213,852,044		213,852,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△547,350,639	550,766,313	78,686,050		8,804,229	116,757,864		207,663,817		207,663,817
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△547,350,639	550,766,313	78,686,050		8,804,229	116,757,864		207,663,817		207,663,817