第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	316,680,557	316,680,557	
		【障害福祉サービス等事業収益】	39,729,017	39,729,017	
		サービス活動収益計(1)	356,409,574	356,409,574	
	費用	人件費	239,146,593	239,146,593	
		事業費	39,546,589	39,546,589	
		事務費	67,319,405	67,319,405	
		減価償却費	22,875,209	22,875,209	
		サービス活動費用計(2)	368,887,796	368,887,796	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,478,222	△12,478,222	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益等	439,038	439,038	
		その他のサービス活動外収益	1,916,657	1,916,657	
		サービス活動外収益計(4)	2,355,695	2,355,695	
	費用	支払利息	1,738,690	1,738,690	
		その他のサービス活動外費用	2,248,757	2,248,757	
		サービス活動外費用計(5)	3,987,447	3,987,447	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,631,752	△1,631,752	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,109,974	△14,109,974	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△10,607,802	△10,607,802	
		特別費用計(9)	△10,607,802	△10,607,802	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,607,802	10,607,802	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,502,172	△3,502,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		147,236,024	147,236,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		143,733,852	143,733,852	
	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)		143,733,852	143,733,852	

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人合計		
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】 【障害福祉サービス等事業収益】	316,680,557 39,729,017		
		サービス活動収益計(1)	356,409,574		
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費	239,146,593 39,546,589 67,319,405 22,875,209		
		サービス活動費用計(2)	368,887,796		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,478,222		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益等 その他のサービス活動外収益	439,038 1,916,657		
		サービス活動外収益計(4)	2,355,695		
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	1,738,690 2,248,757		
		サービス活動外費用計(5)	3,987,447		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,631,752		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,109,974		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△10,607,802		
		特別費用計(9)	△10,607,802		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,607,802		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,502,172		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		147,236,024		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		143,733,852		
	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)		143,733,852		