

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業区分 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	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	21,099,700	21,099,700		21,099,700
	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
	その他の事業収益		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）	21,099,700	21,099,700	0	21,099,700
	人件費	15,494,874	15,494,874		15,494,874
	事業費	457,818	457,818		457,818
	事務費	3,353,598	3,353,598		3,353,598
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	3,430	3,430		3,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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）	19,309,720	19,309,720	0	19,309,720	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,789,980	1,789,980	0	1,789,980	
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		0		0
	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	3,000	3,000		3,000
	サービス活動外収益計（4）	3,000	3,000	0	3,000
	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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,000	3,000	0	3,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,792,980	1,792,980	0	1,792,980	
特別増減の部	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	30,735	30,735		30,735
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	30,735	30,735	0	30,735
	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	23,306	23,306		23,306	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
特別費用計（9）	23,306	23,306	0	23,306	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,429	7,429	0	7,429	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,800,409	1,800,409	0	1,800,409	
前期繰越活動増減差額（12）	15,309,891	15,309,891		15,309,891	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,110,300	17,110,300	0	17,110,300	
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）	17,110,300	17,110,300	0	17,110,300	