

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6年4月1日 （至）令和7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	25,478,880	25,478,880		25,478,880
	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）	25,478,880	25,478,880	0	25,478,880
	人件費	17,443,059	17,443,059		17,443,059
	事業費	485,344	485,344		485,344
	事務費	4,774,950	4,774,950		4,774,950
	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	23,917	23,917		23,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
サービス活動増減の部	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）	22,727,270	22,727,270	0	22,727,270
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,751,610	2,751,610	0	2,751,610
サービス活動増減の部	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		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	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
特別増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,751,610	2,751,610	0	2,751,610
	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	142,471	142,471		142,471
	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）	142,471	142,471	0	142,471
	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
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	30,735	30,735		30,735
	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）	30,735	30,735	0	30,735
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	111,736	111,736	0	111,736
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,863,346	2,863,346	0	2,863,346
	前期繰越活動増減差額（１２）	17,110,300	17,110,300		17,110,300
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,973,646	19,973,646	0	19,973,646
	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）	19,973,646	19,973,646	0	19,973,646