

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7年4月1日 （至）令和8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	16,540,930	16,540,930		16,540,930
	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）	16,540,930	16,540,930	0	16,540,930
	人件費	13,901,422	13,901,422		13,901,422
	事業費	444,298	444,298		444,298
	事務費	4,678,061	4,678,061		4,678,061
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	44,405	44,405		44,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
サービス活動外増減の部	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）	19,068,186	19,068,186	0	19,068,186
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,527,256	-2,527,256	0	-2,527,256
	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
特別増減の部	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）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,527,256	-2,527,256	0	-2,527,256
	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	28,308	28,308		28,308
	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）	28,308	28,308	0	28,308
	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

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7年4月1日 （至）令和8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
費用	事業区分間繰入金費用	42,471	42,471		42,471
	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）	42,471	42,471	0	42,471
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-14,163	-14,163	0	-14,163
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,541,419	-2,541,419	0	-2,541,419
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	19,973,646	19,973,646		19,973,646
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,432,227	17,432,227	0	17,432,227
	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）		17,432,227	17,432,227	0	17,432,227