

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 7年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	39,500	39,500	
	経常経費補助金収益	736,750	736,750	
	受託金収益	788,750	788,750	
	事業収益	2,368,401	2,368,401	
	介護保険事業収益	6,228,420	6,228,420	
	サービス活動収益計(1)	10,161,821	10,161,821	
	費用			
	人件費	4,891,537	4,891,537	
	事業費	4,911,447	4,911,447	
事務費	8,395	8,395		
配分金費用	1,549,784	1,549,784		
負担金費用	50,000	50,000		
サービス活動費用計(2)	11,411,163	11,411,163		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,249,342	△1,249,342		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,249,342	△1,249,342		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,249,342	△1,249,342		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,862,212	102,862,212	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,612,870	101,612,870	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,612,870	101,612,870	

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 7年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	39,500		
	経常経費補助金収益	736,750		
	受託金収益	788,750		
	事業収益	2,368,401		
	介護保険事業収益	6,228,420		
	サービス活動収益計(1)	10,161,821		
	費用			
	人件費	4,891,537		
	事業費	4,911,447		
事務費	8,395			
配分金費用	1,549,784			
負担金費用	50,000			
サービス活動費用計(2)	11,411,163			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,249,342			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,249,342			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,249,342			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,862,212		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,612,870		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,612,870		