第二号第三様式

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			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	66,700	66,700	
		経常経費補助金収益	2,947,000	2,947,000	
		受託金収益	3,155,000	3,155,000	
		事業収益	15,888,449	15,888,449	
		介護保険事業収益	24,870,049	24,870,049	
		その他の収益	332,400	332,400	
		サービス活動収益計(1)	47,259,598	47,259,598	
	費用	人件費	21,185,979	21,185,979	
		事業費	20,099,989	20,099,989	
		事務費	59,995	59,995	
		配分金費用	12,579,834	12,579,834	
		負担金費用	50,000	50,000	
		減価償却費	1,526,690	1,526,690	
		徴収不能額	1,920,000	1,920,000	
		サービス活動費用計(2)	57,422,487	57,422,487	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,162,889	△10,162,889	
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)			△10,162,889	△10,162,889	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	235,578	235,578	
		特別収益計(8)	235,578	235,578	
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		235,578	235,578	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,927,311	△9,927,311	
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)		92,934,901	92,934,901	
	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)		92,934,901	92,934,901	

第二号第三様式

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			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	66,700		
		経常経費補助金収益	2,947,000		
		受託金収益	3,155,000		
		事業収益	15,888,449		
		介護保険事業収益	24,870,049		
		その他の収益	332,400		
		サービス活動収益計(1)	47,259,598		
	費用	人件費	21,185,979		
		事業費	20,099,989		
		事務費	59,995		
		配分金費用	12,579,834		
		負担金費用	50,000		
		減価償却費	1,526,690		
		徴収不能額	1,920,000		
		サービス活動費用計(2)	57,422,487		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,162,889		
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)			△10,162,889		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	235,578		
		特別収益計(8)	235,578		
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		235,578		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,927,311		
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)		92,934,901		
	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)		92,934,901		