

社会福祉事業区分事業活動内訳表

第二号第三様式

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		法人本部	五本松の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	4,728,000	314,777,892	319,505,892	0	319,505,892
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	21,600	21,600	0	21,600
	サービス活動収益計(1)	4,778,000	314,799,492	319,577,492	0	319,577,492
	費用					
	人件費	2,399,596	214,634,919	217,034,515	0	217,034,515
事業費	0	38,040,240	38,040,240	0	38,040,240	
事務費	1,909,934	10,437,370	12,347,304	0	12,347,304	
減価償却費	34,891	26,170,507	26,205,398	0	26,205,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,254,863	△ 6,254,863	0	△ 6,254,863	
サービス活動費用計(2)	4,344,421	283,028,173	287,372,594	0	287,372,594	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	433,579	31,771,319	32,204,898	0	32,204,898	
サ外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	136,891	136,891	0	136,891
	その他のサービス活動外収益	0	242,199	242,199	0	242,199
	サービス活動外収益計(4)	0	379,090	379,090	0	379,090
	費用					
支払利息	0	1,631,906	1,631,906	0	1,631,906	
その他のサービス活動外費用	0	311,978	311,978	0	311,978	
サービス活動外費用計(5)	0	1,943,884	1,943,884	0	1,943,884	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	△ 1,564,794	△ 1,564,794	0	△ 1,564,794	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	433,579	30,206,525	30,640,104	0	30,640,104	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,381,348	0	1,381,348	△ 1,381,348	0
	特別収益計(8)	1,381,348	0	1,381,348	△ 1,381,348	0
	費用					
拠点区分間繰入金費用	0	1,381,348	1,381,348	△ 1,381,348	0	
特別費用計(9)	0	1,381,348	1,381,348	△ 1,381,348	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,381,348	△ 1,381,348	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,814,927	28,825,177	30,640,104	0	30,640,104	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,875,000	38,615,583	40,490,583	0	40,490,583
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,689,927	67,440,760	71,130,687	0	71,130,687
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,689,927	60,440,760	64,130,687	0	64,130,687