

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 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		このの郷拠点	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	429,728,306	429,728,306		429,728,306
	経常経費寄附金収益	2,180,000	2,180,000		2,180,000
	サービス活動収益計（１）	431,908,306	431,908,306	0	431,908,306
	費用				
	人件費	276,840,919	276,840,919		276,840,919
	事業費	66,590,120	66,590,120		66,590,120
	事務費	84,711,854	84,711,854		84,711,854
	利用者負担軽減額	313,880	313,880		313,880
	減価償却費	23,526,932	23,526,932		23,526,932
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,938,216	-6,938,216		-6,938,216
	サービス活動費用計（２）	445,045,489	445,045,489	0	445,045,489
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,137,183	-13,137,183	0	-13,137,183
	収益				
	受取利息配当金収益	59,182	59,182		59,182
	その他のサービス活動外収益	6,300,035	6,300,035		6,300,035
	サービス活動外収益計（４）	6,359,217	6,359,217	0	6,359,217
	費用				
	支払利息	1,358,204	1,358,204		1,358,204
	その他のサービス活動外費用	143,000	143,000		143,000
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	1,501,204	1,501,204	0	1,501,204
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,858,013	4,858,013	0	4,858,013
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-8,279,170	-8,279,170	0	-8,279,170
	収益				
	施設整備等補助金収益	1,876,000	1,876,000		1,876,000
	特別収益計（８）	1,876,000	1,876,000	0	1,876,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
サービス活動増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,876,000	1,876,000	0	1,876,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,403,170	-6,403,170	0	-6,403,170
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額（１２）	345,740,395	345,740,395		345,740,395
	当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	339,337,225	339,337,225	0	339,337,225
	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）	-24,970,000	-24,970,000		-24,970,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	364,307,225	364,307,225	0	364,307,225