

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		不動産賃貸業	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		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
	補助事業収益		0	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）	0	0	0	0
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	1,241,993	1,241,993	0	1,241,993
	就労支援事業費用		0		0
サービス活動外増減の部	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	減価償却費	419,201	419,201	0	419,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	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）	1,661,194	1,661,194	0	1,661,194
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,661,194	-1,661,194	0	-1,661,194
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	4,793	4,793	0	4,793
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
特別増減の部	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	5,175,540	5,175,540	0	5,175,540
	サービス活動外収益計（４）	5,180,333	5,180,333	0	5,180,333
	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
	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）	5,180,333	5,180,333	0	5,180,333
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,519,139	3,519,139	0	3,519,139
	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	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	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	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	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
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	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	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	0
	特別費用計（９）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,000,000	-2,000,000	0	-2,000,000
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,519,139	1,519,139	0	1,519,139
法人税、住民税及び事業税（１２）			0		0
法人税等調整額（１３）			0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		1,519,139	1,519,139	0	1,519,139
前期繰越活動増減差額（１５）		30,747,809	30,747,809	0	30,747,809
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		32,266,948	32,266,948	0	32,266,948
基本金取崩額（１７）			0	0	0
その他の積立金取崩額（１８）			0		0
その他の積立金積立額（１９）			0	0	0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		32,266,948	32,266,948	0	32,266,948