

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		永寿苑	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	564,199,396	564,199,396		564,199,396
	老人福祉事業収益	19,427,393	19,427,393		19,427,393
	その他の事業収益	2,116,201	2,116,201		2,116,201
	その他の収益	2,827,047	2,827,047		2,827,047
	サービス活動収益計（１）	588,570,037	588,570,037	0	588,570,037
	費用				
	人件費	393,369,061	393,369,061		393,369,061
	事業費	91,052,324	91,052,324		91,052,324
	事務費	72,052,323	72,052,323		72,052,323
	減価償却費	46,078,332	46,078,332		46,078,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,660,882	-9,660,882		-9,660,882
	サービス活動費用計（２）	592,891,158	592,891,158	0	592,891,158
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,321,121	-4,321,121	0	-4,321,121
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,560	15,560		15,560
	その他のサービス活動外収益	2,024,836	2,024,836		2,024,836
	サービス活動外収益計（４）	2,040,396	2,040,396	0	2,040,396
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,006,200	2,006,200		2,006,200
	サービス活動外費用計（５）	2,006,200	2,006,200	0	2,006,200
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	34,196	34,196	0	34,196
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,286,925	-4,286,925	0	-4,286,925
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,218,850	6,218,850		6,218,850
	特別収益計（８）	6,218,850	6,218,850	0	6,218,850
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,218,850	6,218,850		6,218,850
	特別費用計（９）	6,218,851	6,218,851	0	6,218,851
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,286,926	-4,286,926	0	-4,286,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	750,994,813	750,994,813		750,994,813
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	746,707,887	746,707,887	0	746,707,887
	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）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	746,707,887	746,707,887	0	746,707,887