## 第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

### 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)

								(単位:円)
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		介護保険事業収益	118, 145, 589			118, 145, 589		118, 145, 589
		老人福祉事業収益	144, 067, 070			144, 067, 070		144, 067, 070
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益	193, 486, 867			193, 486, 867		193, 486, 867
		就労支援事業収益	66, 406, 476			66, 406, 476		66, 406, 476
	収	障害福祉サービス等事業収益	203, 648, 321			203, 648, 321		203, 648, 321
	益		200, 040, 021			0		0
		生活保護事業収益						-
		医療事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益	3, 224, 351			3, 224, 351		3, 224, 351
Ħ	1	その他の収益				0		0
1		サービス活動収益計 (1)	728, 978, 674	0	0	728, 978, 674	0	728, 978, 674
ビ		人件費	432, 586, 986			432, 586, 986	-	432, 586, 986
ス		事業費	90, 245, 847			90, 245, 847		90, 245, 847
活動								
動増		事務費	70, 620, 790			70, 620, 790		70, 620, 790
海滅		就労支援事業費用	66, 406, 476			66, 406, 476		66, 406, 476
<i>m</i>		授産事業費用				0		0
部		利用者負担軽減額				0		0
ы		減価償却費	61, 298, 104			61, 298, 104		61, 298, 104
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25, 922, 053			-25, 922, 053		-25, 922, 053
		貸倒損失額	,,			0		0
								0
		貸倒引当金繰入				0		0
1		徴収不能額				0		0
		徵収不能引当金繰入				0		0
1		その他の費用				0		0
1		サービス活動費用計(2)	695, 236, 150	0	0	695, 236, 150	0	695, 236, 150
1	++.	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33, 742, 524	0	0	33, 742, 524	0	33, 742, 524
$\vdash$	-J-		33, 742, 524 999	U	0	33, 742, 524	U	33, 742, 524 999
1		借入金利息補助金収益						
1		受取利息配当金収益	123, 092			123, 092		123, 092
1		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
	収	投資有価証券評価益				0		0
	益	投資有価証券売却益				0		0
Ħ	1					0		0
1		基本財産評価益				U		U
Ľ		積立資産評価益				0		0
ス		その他のサービス活動外収益	3, 856, 928			3, 856, 928		3, 856, 928
活		サービス活動外収益計(4)	3, 981, 019	0	0	3, 981, 019	0	3, 981, 019
動		支払利息	5, 591, 792			5, 591, 792		5, 591, 792
外		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
増						0		0
減		有価証券評価損				-		
Ø n		有価証券売却損				0		0
部	珂	投資有価証券評価損				0		0
	用	投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	1, 917, 514			1, 917, 514		1, 917, 514
			7, 509, 306					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	7, 509, 306	0	7, 509, 306
	サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3, 528, 287	0	0	-3, 528, 287	0	-3, 528, 287
経	常增	滅差額(7) = (3) + (6)	30, 214, 237	0	0	30, 214, 237	0	30, 214, 237
		施設整備等補助金収益				0		0
1		施設整備等寄附金収益				0		0
1		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
1						0		0
1		固定資産受贈額				-		- 1
1		固定資産売却益				0		0
	益	事業区分間繰入金収益				0		0
1		サービス区分間繰入金収益				0		0
1		事業区分間固定資産移管収益				0		0
44		その他の特別収益				0		0
特		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
別		基本金組入額	Ť	•	•	0	0	0
増								0
滅の		資産評価損				0		v
の部		固定資産売却損·処分損	129, 860, 075			129, 860, 075		129, 860, 075
리	1	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1, 074, 821			-1, 074, 821		-1, 074, 821
1	1	国庫補助金等特別積立金積立額	169, 000			169,000		169, 000
1	費	災害損失				0		0
	用	事業区分間繰入金費用				0		n
						0		0
1		サービス区分間繰入金費用				-		-
1		事業区分間固定資産移管費用				0		0
1		その他の特別損失	27, 272		<u></u>	27, 272	<u>                                       </u>	27, 272
1		特別費用計(9)	128, 981, 526	0	0	128, 981, 526	0	128, 981, 526
1	特別	別増減差額(10)=(8)-(9)	-128, 981, 526	0	0	-128, 981, 526	0	-128, 981, 526
业1		動增減差額(11)= (7) + (10)	-98, 767, 289	0	0	-98, 767, 289	0	-98, 767, 289
18		那 <sup>四</sup>	347, 493, 751	•	•	347, 493, 751	0	347, 493, 751
超	_			•	•			
活動		明末繰越活動增減差額(13)= (11)+(12)	248, 726, 462	0	0	248, 726, 462	0	248, 726, 462
200		本金取崩額(14)				0		0
減	₹σ.	他の積立金取崩額(15)	10, 531, 000		-	10, 531, 000		10, 531, 000
100	₹σ.	他の積立金積立額(16)	1, 457, 748			1, 457, 748		1, 457, 748
の 部	次	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	257, 799, 714	0	0	257, 799, 714	0	257, 799, 714
_	_						ı	

#### 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

$\vdash$		勘定科目	旭川光風会法人本部	養護盲人老人ホーム旭光園	旭川点字図書館	旭川大成デイサービスセンター	スリーエフ	はばたき	障がい者就労継続支援事業	エールこども園
	П	介護保険事業収益		58, 965, 966		59, 179, 623			所ゆいまーる	
		老人福祉事業収益		144, 067, 070						
		児童福祉事業収益								100 400 007
		保育事業収益 就労支援事業収益					52, 801, 998	3, 957, 132	9, 647, 346	193, 486, 867
		障害福祉サービス等事業収益			41, 675, 602	430, 012	68, 010, 854	41, 143, 908	52, 387, 945	
	mi	生活保護事業収益								
		医療事業収益								
t	1 1	経常経費寄附金収益	3, 138, 000		10, 000	76, 351				
1	1 L	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	3, 138, 000	203, 033, 036	41, 685, 602	59, 685, 986	120, 812, 852	45, 101, 040	62, 035, 291	193, 486, 867
2	H	人件費	0, 100, 000	124, 384, 998	24, 645, 724	41, 311, 202	50, 892, 925	28, 707, 305	35, 532, 272	127, 112, 560
活		事業費		39, 170, 523		8, 591, 849	7, 341, 379	7, 423, 017	5, 745, 867	21, 973, 212
動		事務費	453, 780	27, 495, 011	12, 873, 219	5, 159, 799	2, 547, 366	1, 669, 791	3, 159, 234	17, 262, 590
増減	1 1	就労支援事業費用					52, 801, 998	3, 957, 132	9, 647, 346	
Ø		授產事業費用 利用者負担軽減額								
部		減価償却費		35, 449, 790	4, 959, 586	3, 355, 406	4, 697, 002	497, 117	2, 917, 789	9, 421, 414
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17, 770, 492			-3, 129, 084		-1, 912, 608	-3, 109, 869
		貸倒損失額								
		鏡倒引当金線入 徴収不能額								
	1 1	御収不能引当金線入								
		その他の費用								
		サービス活動費用計(2)	453, 780	208, 729, 830	42, 478, 529	58, 418, 256	115, 151, 586	42, 254, 362	55, 089, 900	172, 659, 907
Ц		ビス活動物減差額(3) = (1) - (2)	2, 684, 220	-5, 696, 794	-792, 927	1, 267, 730	5, 661, 266	2, 846, 678	6, 945, 391	20, 826, 960
		借入金利息補助金収益  ※助利申和平金収券	35, 529	20, 093	7, 540	2, 978	10, 900	6, 725	13, 662	999 25, 665
	1 1	受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	30, 529	20, 093	7, 540	2, 9/8	10, 900	0, 725	13, 002	20, 000
		有価証券評価益								
	ıΙΌ	有価証券売却益								
		投資有価証券評価益								
t		投資有価証券売却益								
Ľ		基本財産評価益 積立資産評価益								
ス		その他のサービス活動外収益	17, 936	671, 242	389, 149		347, 610	118, 447	124, 762	2, 187, 782
活動		サービス活動外収益計 (4)	53, 465	691, 335	396, 689	2, 978	358, 510	125, 172	138, 424	2, 214, 446
外		支払利息		5, 480, 386						111, 406
擅		社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
源の		有価証券評価損 有価証券売却損								
部		投資有価証券評価損								
		投資有価証券売却損								
		基本財産評価損								
		積立資産評価損 その他のサービス活動外費用								
	1 1	てい他のサービス点動が利用								1 017 514
1 1		サービス活動外費用計(5)	0	5, 480, 386	0	0	0	0	0	1, 917, 514 2, 028, 920
経常	7-	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0 53, 465	5, 480, 386 -4, 789, 051	0 396, 689	0 2, 978	0 358, 510	0 125, 172	0 138, 424	1, 917, 514 2, 028, 920 185, 526
-1 1	常增测	ビス活動外端減差額 (6) = (4) - (5) 成差額 (7) = (3) + (6)								2, 028, 920
	常增测	ビス活動外端減差額 (6) = (4) - (5) 填差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	53, 465	-4, 789, 051	396, 689	2, 978	358, 510	125, 172	138, 424	2, 028, 920 185, 526
	常增测	ビス活動外幣減差額 (6) = (4) - (5) 概差額 (7) = (3) + (6) 総数整備等車的の改結 地数整備等車的の改結	53, 465	-4, 789, 051	396, 689	2, 978	358, 510	125, 172	138, 424	2, 028, 920 185, 526
	幣增油	ビス活動外端減差額 (6) = (4) - (5) 填差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	53, 465	-4, 789, 051	396, 689	2, 978	358, 510	125, 172	138, 424	2, 028, 920 185, 526
	常增涉	ビス活動外衛減差額 (6) = (4) - (5) 延差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助企収益 施設整備等補助企収益 長期運営資金領入金元金価運商附金収益	53, 465	-4, 789, 051	396, 689	2, 978	358, 510	125, 172	138, 424	2, 028, 920 185, 526
	常增ii 収	ビス活動外幣減差額 (6) = (4) - (5) 越支額 (7) = (3) + (6) 施設整備等等間助金収益 施設整備等等的金位基 長剛麗麗賞合性入金元金領運務附金収益 図定資産受煙額 図定資産受煙額 国定資産を指出量 事業区分階級入金収益	53, 465 2, 737, 685	-4, 789, 051 -10, 485, 845	396, 689 -396, 238	2, 978	358, 510	125, 172	138, 424	2, 028, 920 185, 526
	常增ii 収	ビス運動外物域差額 (6) = (4) — (5) 総差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等場所企政法 施設整備等等所企政法 施設整備等等所企政法 原理資産使用金額 固定資産受期額 固定資産受期額 固定資産受期額 固定資産受期額 固定資産受期額 最近、企業を持ち、企業を 地域、 地域、 地域、 地域、 は 、 は 、 し 、 は 、 と は は は は 、 は は は は は は は は は は は は は	53, 465	-4, 789, 051	396, 689	2, 978	358, 510	125, 172	138, 424	2, 028, 920 185, 526
	常增ii 収	ビス活動外物減差額(6) = (4) - (5) 域差額(7) = (3) + (6) 施設整備等等的の改結 施設整備等等的分配では 長期重額的合性入泉元金債逐務份金収益 固定直産受期額 固定直産受期額 固定直産労働額 固定直産予制 事業区分削継入金収益 サービスの削継入金収益 サービスの削継入金収益	53, 465 2, 737, 685	-4, 789, 051 -10, 485, 845	396, 689 -396, 238	2, 978	358, 510	125, 172	138, 424	2, 028, 920 185, 526
	<b>東</b> 増減 収益	ビス運動外物域差額 (6) = (4) — (5) 総差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等場所企政法 施設整備等等所企政法 施設整備等等所企政法 原理資産使用金額 固定資産受期額 固定資産受期額 固定資産受期額 固定資産受期額 固定資産受期額 最近、企業を持ち、企業を 地域、 地域、 地域、 地域、 は 、 は 、 し 、 は 、 と は は は は 、 は は は は は は は は は は は は は	53, 465 2, 737, 685	-4, 789, 051 -10, 485, 845	396, 689 -396, 238	2, 978	358, 510	125, 172	138, 424	2, 028, 920 185, 526
	<sup>常增消</sup> 収益	ビス活動外物減差額 (6) = (4) — (5) 域差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等等的の設理 施設整備等等所会収益 長期重額的金組入免元金債或寄附金収益 固定直接受期額 固定直接受期額 固定直接受期額 固定直接受期額 同定直接受期額 同定直接受期額 同定直接受期額 申取区分別制限入金収益 サイン区分別線入金収益 サイン区分別線入金収益 事取区分別制定支債差移回収益 その地特別収益 生の地特別収益 生の地特別収益 生の地特別収益 生の地特別収益 生の地特別収益	53, 465 2, 737, 685 36, 000, 000	-4, 789, 051 -10, 485, 845 59, 671, 082	396, 689 -396, 238 254, 320 3, 430, 395	2, 978 1, 270, 708	358,510 6,019,776	125, 172 2, 971, 850	138, 424 7, 083, 815	2, 028, 920 185, 526 21, 012, 496
	<sup>常增</sup> 収 益	だ乙基除外物減差額 (6) = (4) - (5) 建築版 (7) = (3) + (6) 地路雙種帶等的企改法 施設整種帶等所企改法 無限署監測合催入金元金領運務附金収益 固定資産受職額 固定資産予助品 事業低分開限之の法 地点区分開線入金収益 サード、区分開線入金収益 サード、区分開線入金収益 単二級分開設上資産等管収益 その他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の をの他の ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53, 465 2, 737, 685	-4, 789, 051 -10, 485, 845	396, 689 -396, 238 254, 320	2, 978	358, 510	125, 172	138, 424 7, 083, 815	2, 028, 920 185, 526
	中 収益	ビス運動外物域差額 (6) = (4) — (5) 協変額 (7) = (3) → (6) 施設程備等制度の設計 施設程備等制度の設計 規則理器質金組入金元金構造等附金収益 固定資産受期額 固定資産受期額 固定資産予期は 事度区分間報入金収益 男年区分間報入金収益 男主区分間報入金収益 男主区分間報入金収益 男主区分間報入金収益 男主区分間報入金収益 男主区分間報入金収益 男主区分間報入金収益 男主区分間認定資産移物収益 ・の他の外間収益 本を創入版 基本金組入版 基本金組入版 基本金組入版 基本金組入版	53, 465 2, 737, 685 36, 000, 000	-4, 789, 051 -10, 485, 845 59, 671, 082	396, 689 -396, 238 254, 320 3, 430, 395	2, 978 1, 270, 708	358,510 6,019,776	125, 172 2, 971, 850	138, 424 7, 083, 815	2, 028, 920 185, 526 21, 012, 496
	中 収益	ビス活動外端減差額 (6) = (4) - (5) 塩素額 (7) = (3) + (6) 施設整備等高所金収益 振設整備等高所金収益 長期温度開始性人気元金債逐等所金収益 固定直産受期額 固定直産受期額 固定直産受期額 固定直産受期額 同定直産受期額 同定直産受期額 同定直産受期額 同定直産受期額 同定直産受期額 同定直産受制度 財政に対策制度の企成 サモン区が開除入金収益 サービン区が開除入金収益 サービン区が開除入金収益 サービン区が開除入金収益 サービン区が開除入金収益 サービン区が開除入金収益 サービン区が開発入金収益 サービン区が開発入金収益 サービン区が開発入金収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53, 465 2, 737, 685 36, 000, 000	-4, 789, 051 -10, 485, 845 59, 671, 082	396, 689 -396, 238 254, 320 3, 430, 395	2, 978 1, 270, 708	358,510 6,019,776	125, 172 2, 971, 850	138, 424 7, 083, 815	2, 028, 920 185, 526 21, 012, 496
	収益	ビス運動外物域差額 (6) = (4) — (5) 協変額 (7) = (3) → (6) 施設程備等制度の設計 施設程備等制度の設計 規則理器質金組入金元金構造等附金収益 固定資産受期額 固定資産受期額 固定資産予期は 事度区分間報入金収益 男年区分間報入金収益 男主区分間報入金収益 男主区分間報入金収益 男主区分間報入金収益 男主区分間報入金収益 男主区分間報入金収益 男主区分間報入金収益 男主区分間認定資産移物収益 ・の他の外間収益 本を創入版 基本金組入版 基本金組入版 基本金組入版 基本金組入版	53, 465 2, 737, 685 36, 000, 000	-4, 789, 051 -10, 485, 845 59, 671, 082	396, 689 -396, 238 254, 320 3, 430, 395	2, 978 1, 270, 708	358,510 6,019,776	125, 172 2, 971, 850	138, 424 7, 083, 815	2, 028, 920 185, 526 21, 012, 496
	中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	化乙基酚分物或是酸 (6) = (4) — (5) 建建酸 (6) = (4) — (6) 地球链偏等等的企改法 地球性偏等等的企改法 地球性偏等等的企改法 医定真定类畸胎 医定真定类畸胎 医定真定类畸胎 医皮质定光起毒 學媒化分類解入企改法 學學媒化分類解入企改法 學學媒化分類解入企改法 學學媒化分類解文學技術 (4) 是一个12公分類解文學技术 (5) 是一个12公分類解文學技术 (5) 是一个12公分類解文學技术 (5) 是一个12公分類解文學技术 (5) 是一个12公分類解文學技术 (5) 是一个12公分类 (6)	53, 465 2, 737, 685 36, 000, 000	-4, 789, 051 -10, 485, 945 59, 671, 082 59, 671, 082	396, 689 -396, 238 254, 320 3, 430, 395	2, 978 1, 270, 708	358,510 6,019,776	125, 172 2, 971, 850	138, 424 7, 083, 815	2, 028, 920 185, 526 21, 012, 496
	中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	だ乙基除外物減差額 (6) = (4) — (5)  越差額 (7) = (3) + (6)  越短聲傳等時間の改甘  越短聲傳等時間の改甘  越起聲傳等時間の改甘  超过程度等所含収益  固定資産受期額  固定資産大却は  事態(分別間は入金収益  サーン区グ別線)入金収益  サーン区グ別線)入金収益  サーン区グ別線)入金収益  サーン区グ別線)入金収益  本収益  地点区グ間線入金収益  サーン区グ別線)入金収益  本収益  特点区グ間線入金収益  サーン区グ別線入金収益  地点区グ間線入金収益  本の他の特別収益  地点区グ間線入金収益  東延子の地の特別線及  国際連動会等特別構立金板が類(除却等)  国際連動会等特別構立金板が類(除却等)  国際連動会等特別構立金板が類(除却等)	53, 465 2, 737, 685 36, 000, 000	-4, 789, 051 -10, 485, 945 59, 671, 082 59, 671, 082	396, 689 -396, 238 254, 320 3, 430, 395	2, 978 1, 270, 708	358,510 6,019,776	125, 172 2, 971, 850	138, 424 7, 083, 815	2, 028, 920 185, 526 21, 012, 486
	常 収益 費用	ビス張粉が物減差額 (6) = (4) - (5)	53, 465 2, 737, 685 36, 000, 000 36, 000, 000	-4, 789, 051 -10, 485, 945 59, 671, 082 59, 671, 082	396, 689 -396, 238 254, 320 3, 430, 395	2, 978 1, 270, 708	358,510 6,019,776	125.172 2.971,850	138, 424 7, 083, 815	2, 028, 920 185, 526 21, 012, 486
	常增 収益 費用		53, 465 2, 737, 685 36, 000, 000	-4, 789, 051 -10, 485, 945 59, 671, 082 59, 671, 082	396, 689 -396, 238 254, 320 3, 430, 395	2, 978 1, 270, 708	358,510 6,019,776	125, 172 2, 971, 850	138, 424 7, 083, 815	2, 028, 920 185, 526 21, 012, 486
	常 収益 費用	ビス張粉が物減差額 (6) = (4) - (5)	53, 465 2, 737, 685 36, 000, 000 36, 000, 000	-4, 789, 051 -10, 485, 945 59, 671, 082 59, 671, 082	396, 689 -396, 238 254, 320 3, 430, 395	2, 978 1, 270, 708 0 1	358,510 6,019,776	125.172 2.971,850	138, 424 7, 083, 815	2, 028, 920 185, 526 21, 012, 486
	常増 収益 費用		53, 465 2, 737, 685 36, 000, 000 36, 000, 000	-4, 789, 051 -10, 485, 945 59, 671, 082 59, 671, 082	396, 689 -396, 238 254, 320 3, 430, 395	2, 978 1, 270, 708	358,510 6,019,776	125.172 2.971,850	138, 424 7, 083, 815	2, 028, 920 185, 526 21, 012, 486 0 0 169, 000
	常増 収益 費用	ビス基勢外端減差額 (6) = (4) - (5) 総差額 (7) = (3) + (6) 総数程備等等制金型法 総数程備等等制金型法 総数程備等等所金型法 長間運営資金信入金元金償還等所金収益 固定資産受期額 固定資産受期額 固定資産受期額 固定資産受期額 最近区分間線入金型基 サイン区分間線入金型基 サイン区分間線入金型基 野型区分間能定接移管型法 で心地小利限公益 原産評価額 国際補助金等特別核立金收函数 (除却等) 国際補助金等特別核立金收函数 (除却等) 国際補助金等特別核立金收函数 (除却等) 国際補助金等特別核立金收函数 (除却等) 国際補助金等特別核立金收函数 (除却等) 国際補助金等時別核立金收函数 (除却等) 国際補助金等時別核立金收函数 (除却等) 国際補助金等時別核立金收函数 (除却等) 国際補助金等時別核立金度直到 サイン区分的線入金度用 サービ、区分的線入金度用 サービ、区分的線入金度用 サービ、区分的線入金度用 サービ、区分的線入金度用 サービ、区分的線入金度用 サービ、区分的線入金度用 サービ、区分的線入金度用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53, 465 2, 737, 685 36, 000, 000 36, 000, 000	-4, 789, 051 -10, 485, 845 59, 671, 082 59, 671, 082 129, 860, 074 -1, 074, 821	396, 689 -396, 238 254, 320 3, 430, 395 3, 684, 715	2, 978 1, 270, 708 0 0 1 1 82 3, 430, 395	358,510 6,019,776 0	125.172 2,971.850 0	138, 424 7, 083, 815 0	2, 028, 920 185, 526 21, 012, 486 0 169, 000 31, 000, 000
特別増減の部	R	化乙基酚が如果素酸 (6) = (4) - (5) 建基键 (7) = (3) + (6) 地震酸 (7) = (3) + (6) 地震酸 (6) = (4) - (5) 地震酸 (4) - (4) 地震 (4	53, 465 2, 737, 685 36, 000, 000 36, 000, 000	-4, 789, 051 -10, 485, 845 59, 671, 082 59, 671, 082 129, 860, 074 -1, 074, 821	396, 689 -396, 238 254, 320 3, 430, 395 3, 684, 715	2, 978 1, 270, 708 1, 270, 708 0 1 1 82 3, 430, 395 3, 430, 478	358.510 6.019.776 0 1,000.000	125.172 2.971.850 0 1,000.000	138, 424 7, 083, 815 0 0 3, 000, 000	2, 028, 920 185, 526 21, 012, 486 0 0 169, 000
特別増減の部	· 取益	ビス基勢外端減差額 (6) = (4) - (5) 総差額 (7) = (3) + (6) 総数程備等等制金型法 総数程備等等制金型法 総数程備等等所金型法 長間運営資金信入金元金償還等所金収益 固定資産受期額 固定資産受期額 固定資産受期額 固定資産受期額 最近区分間線入金型基 サイン区分間線入金型基 サイン区分間線入金型基 野型区分間能定接移管型法 で心地小利限公益 原産評価額 国際補助金等特別核立金收函数 (除却等) 国際補助金等特別核立金收函数 (除却等) 国際補助金等特別核立金收函数 (除却等) 国際補助金等特別核立金收函数 (除却等) 国際補助金等特別核立金收函数 (除却等) 国際補助金等時別核立金收函数 (除却等) 国際補助金等時別核立金收函数 (除却等) 国際補助金等時別核立金收函数 (除却等) 国際補助金等時別核立金度直到 サイン区分的線入金度用 サービ、区分的線入金度用 サービ、区分的線入金度用 サービ、区分的線入金度用 サービ、区分的線入金度用 サービ、区分的線入金度用 サービ、区分的線入金度用 サービ、区分的線入金度用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53, 465 2, 737, 685 36, 000, 000 36, 000, 000 59, 925, 320 59, 925, 320	-4, 789, 051 -10, 485, 845 59, 671, 082 59, 671, 082 129, 860, 074 -1, 074, 821	396, 689 -396, 238 254, 320 3, 430, 395 3, 684, 715	2, 978 1, 270, 708 1, 270, 708 0 1 1 82 3, 430, 395 3, 430, 478	358,510 6,019,776 0	125.172 2,971.850 0	138, 424 7, 083, 815 0	2, 028, 920 185, 526 21, 012, 496 0 0 169, 000 31, 000, 000 27, 272 31, 196, 272
特別増減の部	R	だご惑動外物域主題 (6) = (4) — (5) 遠差頭 (7) = (3) + (6) 地球短標等等的企改法 地球短標等等的企改法 原定資産受難器 固定資産受難器 固定資産受難器 固定資産受難器 固定資産受難器 地点区分階線入金収益 サ・ン区分階線入金収益 サ・ン区分階線入金収益 サ・ン区分階線入金収益 サ・ン区分階線入金収益 サ・ン区分階線入金収益 多可能等 地点区分階線入金収益 等限の地等制収益 等限の地等制収益 等限で設計 関連補助金等的制立金和功額 以業解失 事業区分階線入金費用 サ・ン区分階線入金費用 サ・ン区分階線入金費用 サ・ン区分階線入金費用 地点区分階線入金費用 地点区分階線入金費用 地点区分階線入金費用 地点区分階線入金費用 地点区分階線入金費用 地点区分階線入金費用 地点区分階線入金費用 地点区分階線入金費用 地流区分階線入金費用 中心中域系統 地流区分階線入金費用 中心中域系統 中域系統 中域系統 中域系統 中域系統 中域系統 中域系統 中域系統 中域系統 中域系統 中域系統 中域 中域 中域 中域 中域 中域 中域 中域	53, 465 2, 737, 685 2, 737, 685 36, 000, 000 36, 000, 000 59, 925, 320 59, 925, 320 -21, 187, 635 29, 801, 885 29, 801, 885	-4, 789, 051 -10, 485, 845 -10, 485, 845 -10, 485, 845 -10, 485, 845 -129, 860, 074 -1, 074, 821 -128, 785, 253 -69, 114, 171 -79, 600, 016 -103, 613, 683	396, 689 -396, 238  254, 320  3, 430, 395  3, 684, 715  0  3, 684, 715  3, 288, 471  -1, 105, 637	2, 978 1, 270, 708 1, 270, 708 0 1 1 82 3, 430, 478 -3, 430, 478 -2, 159, 770 30, 403, 164	358.510 6.019.776 0 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 5.019.776 9.666.998	125.172 2,971.850 0 1,000.000 -1,000.000 -1,971.850 34.141.700	138, 424 7, 083, 815 0 0 3, 000, 000 -3, 000, 000 4, 083, 815 23, 255, 155	2, 028, 920 185, 526 21, 012, 496 0 169, 000 31, 000, 000 27, 272 31, 196, 272 -31, 196, 272 -10, 183, 786 117, 777, 688
特別増減の部・調・調・調・	常增 収益 費用 特活所 馬	だご惑動外物域建態 (6) = (4) - (5)	53, 465 2, 737, 685 36, 000, 000 36, 000, 000 59, 925, 320 59, 925, 320 -23, 925, 320 -21, 187, 635	-4, 789, 051 -10, 485, 845 -10, 485, 845 -10, 485, 845 -10, 485, 845 -10, 671, 082 -128, 860, 074 -1, 074, 821 -1, 074, 821 -1, 074, 821 -1, 074, 821 -1, 074, 821 -1, 074, 821 -1, 074, 821	396, 689 -396, 238 254, 320 3, 430, 395 3, 684, 715	2, 978 1, 270, 708 1, 270, 708 0 1 1 82 3, 430, 395 3, 430, 478 -3, 430, 478 -2, 159, 770	358,510 6,019,776 0 1,000,000 1,000,000 -1,000,000 5,019,776	125.172 2,971.850 0 1,000.000 -1,000.000 -1,977.850	138, 424 7, 083, 815 0 0 3, 000, 000 -3, 000, 000 4, 083, 815	2, 028, 920 185, 526 21, 012, 496 0 169, 000 31, 000, 000 27, 272 31, 196, 272 -31, 196, 272 -10, 138, 786
特別増減の部	R 増 収益 費用 特別削其基	化乙基酚や蜘蛛医療 (6) = (4) — (5) 建産財 (7) = (3) + (6) 地産財 (7) = (3) + (6) 地財 (7) = (4) + (6) 地財 (7) = (4) + (6) 地財 (7) = (4) 世界 (7) 世界 (7	53, 465 2, 737, 685 2, 737, 685 36, 000, 000 36, 000, 000 59, 925, 320 -23, 925, 320 -21, 137, 635 29, 801, 885 8, 614, 250	-4, 789, 051 -10, 485, 845 -10, 485, 845 -10, 485, 845 -10, 485, 845 -10, 671, 082 -129, 860, 074 -1, 074, 821 -128, 785, 253 -69, 114, 171 -79, 690, 016 -103, 613, 683 -24, 013, 667	396, 689 -396, 238  254, 320  3, 430, 395  3, 684, 715  0  3, 684, 715  3, 288, 471  -1, 105, 637	2, 978 1, 270, 708 1, 270, 708 0 1 1 82 3, 430, 478 -3, 430, 478 -2, 159, 770 30, 403, 164	358.510 6.019.776 0 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 5.019.776 9.666.998	125.172 2,971.850 0 1,000.000 -1,000.000 -1,971.850 34.141.700	138, 424 7, 083, 815 0 0 3, 000, 000 -3, 000, 000 4, 083, 815 23, 255, 155	2, 028, 920 185, 526 21, 012, 496 0 169, 000 31, 000, 000 27, 272 31, 196, 272 -31, 196, 272 -10, 183, 786 117, 777, 688
特別増減の部	常増 収益 費用 特別制 当基本の	だご惑動外物域建態 (6) = (4) - (5)	53, 465 2, 737, 685 2, 737, 685 36, 000, 000 36, 000, 000 59, 925, 320 59, 925, 320 -21, 187, 635 29, 801, 885 29, 801, 885	-4, 789, 051 -10, 485, 845 -10, 485, 845 -10, 485, 845 -10, 485, 845 -129, 860, 074 -1, 074, 821 -128, 785, 253 -69, 114, 171 -79, 600, 016 -103, 613, 683	396, 689 -396, 238  254, 320  3, 430, 395  3, 684, 715  0  3, 684, 715  3, 288, 471  -1, 105, 637	2, 978 1, 270, 708 1, 270, 708 0 1 1 82 3, 430, 478 -3, 430, 478 -2, 159, 770 30, 403, 164	358.510 6.019.776 0 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 5.019.776 9.666.998	125.172 2,971.850 0 1,000.000 -1,000.000 -1,971.850 34.141.700	138, 424 7, 083, 815 0 0 3, 000, 000 -3, 000, 000 4, 083, 815 23, 255, 155	2, 028, 920 185, 526 21, 012, 496 0 169, 000 31, 000, 000 27, 272 31, 196, 272 -31, 196, 272 -10, 183, 786 117, 777, 688

#### 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
Н		介護保険事業収益	118, 145, 589		118, 145, 589
Ш		老人福祉事業収益	144, 067, 070		144, 067, 070
Ш		児童福祉事業収益	0		0
		保育事業収益	193, 486, 867		193, 486, 867
	収	就労支援事業収益	66, 406, 476		66, 406, 476
	収益	障害福祉サービス等事業収益	203, 648, 321		203, 648, 321
		生活保護事業収益	0		0
		医療事業収益	0		0
+		经常経費寄附金収益	3, 224, 351		3, 224, 351
i		その他の収益	0		0
Ľ		サービス活動収益計(1)	728, 978, 674	0	728, 978, 674
ス活		人件費 事業費	432, 586, 986 90, 245, 847		432, 586, 986 90, 245, 847
動		事務費	70, 620, 790		70, 620, 790
增		<del>学</del> が貝 就労支援事業費用	66, 406, 476		66, 406, 476
減		授產事業費用	00, 100, 170		0 0
0		利用者負担軽減額	0		0
部	費	減価償却費	61, 298, 104		61, 298, 104
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25, 922, 053		-25, 922, 053
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		0
		徴収不能額	0		0
		徵収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計(2)	695, 236, 150	0	695, 236, 150
Ш	サー	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33, 742, 524	0	33, 742, 524
		借入金利息補助金収益	999		999
		受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	123, 092 0		123, 092 0
			0		0
		有価証券評価益 有価証券売却益	0		0
	収	投資有価証券評価益	0		0
	益	投資有価証券売却益	0		0
t I		基本財産評価益	0		0
E		積立資産評価益	0		0
z		その他のサービス活動外収益	3, 856, 928		3, 856, 928
活		サービス活動外収益計 (4)	3, 981, 019	0	3, 981, 019
動		支払利息	5, 591, 792		5, 591, 792
外增		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
38		有価証券評価損	0		0
Ø		有価証券売却損	0		0
部	費	投資有価証券評価損	0		0
	用	投資有価証券売却損	0		0
		基本財産評価損	0		0
		積立資産評価損	0		0
		その他のサービス活動外費用	1, 917, 514		1, 917, 514
		サービス活動外費用計 (5)	7, 509, 306	0	7, 509, 306
Ш		ピス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3, 528, 287	0	-3, 528, 287
经为	KIII:	減差額(7) = (3) + (6) 施段整備等補助金収益	30, 214, 237 0	0	30, 214, 237 0
		施設整備等書附金収益	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
	収	事業区分間繰入金収益	0		0
	益	拠点区分間繰入金収益	95, 925, 402		95, 925, 402
Ш		サーt゙ス区分間繰入金収益	0		0
Ш		事業区分間固定資産移管収益	0		0
Ш		拠点区分間固定資産移管収益	3, 430, 395		3, 430, 395
特		その他の特別収益	0		0
81		特別収益計(8)	99, 355, 797	0	99, 355, 797
增		基本金組入額	0		0
減		資産評価損	0		0
の部		固定資産売却損·処分損	129, 860, 075		129, 860, 075
np.		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1, 074, 821		-1, 074, 821
Ш		国庫補助金等特別積立金積立額	169,000		169, 000
	費	災害損失	0		0
	用	事業区分間緑入金費用	0 05 035 403		95, 925, 402
Ш		拠点区分間線入金費用	95, 925, 402 0		95, 925, 402
Ш		リーと* ス区分間線入金費用 事業区分間固定資産移管費用			0
Ш		事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0 3, 430, 395		3, 430, 395
Ш		拠点区分間固定資産を管費用 その他の特別損失	3, 430, 395		3, 430, 395 27, 272
Ш		その他の特別損失 特別費用計(9)	228, 337, 323	0	228, 337, 323
Ш	5±0	村が見出に(9) 川増減差額(10) = (8) - (9)	-128, 981, 526	0	-128, 981, 526
न्द्रश		動增減差額(11) = (8) - (9) 動增減差額(11) = (7) + (10)	-98, 767, 289	0	-98, 767, 289
19		影喧哗差級(1 1)= (7) + (1 0) 期繰越活動增減差額(1 2)	347, 493, 751	U	347, 493, 751
施店		明末線越活動增減差額(13)= (11) + (12)	248, 726, 462	0	248, 726, 462
動類		かへののの (13) = (11) + (12) 本金取崩額 (14)	0		0
減		他の積立金取崩額(15)	10, 531, 000		10, 531, 000
数額		他の積立金積立額(16)	1, 457, 748		1, 457, 748
e 85		明緑越活動增減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	257, 799, 714	0	257, 799, 714
ت	_				