

事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護保険	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	162,500	0	162,500		162,500
	寄附金収益	957,134	0	957,134		957,134
	経常経費補助金収益	28,990,931	0	28,990,931		28,990,931
	受託金収益	4,214,537	0	4,214,537		4,214,537
	事業収益	1,363,700	0	1,363,700		1,363,700
	介護保険事業収益	0	43,319,142	43,319,142		43,319,142
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,874,550	2,874,550		2,874,550
	その他の収益	319,900	978,820	1,298,720		1,298,720
	サービス活動収益計(1)	36,008,702	47,172,512	83,181,214		83,181,214
	費用					
	人件費	27,091,350	51,135,075	78,226,425		78,226,425
	事業費	6,392,492	6,351,667	12,744,159		12,744,159
	事務費	2,995,513	3,426,798	6,422,311		6,422,311
	助成金費用	125,000	0	125,000		125,000
	負担金費用	258,500	5,000	263,500		263,500
	減価償却費	255,512	563,160	818,672		818,672
国庫補助金等特別積立金取崩額	△124,247	△442,456	△566,703		△566,703	
サービス活動費用計(2)	36,994,120	61,039,244	98,033,364		98,033,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△985,418	△13,866,732	△14,852,150		△14,852,150	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,131	14	1,145		1,145
	サービス活動外収益計(4)	1,131	14	1,145		1,145
	費用					
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)	1,131	14	1,145		1,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△984,287	△13,866,718	△14,851,005		△14,851,005	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	15,000,000	15,000,000	△15,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	53,511	53,511	107,022	△107,022	0
	特別収益計(8)	53,511	15,053,511	15,107,022	△15,107,022	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000		300,000
	費用					
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	0	15,000,000	△15,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用	53,511	53,511	107,022	△107,022	0	
特別費用計(9)	15,353,511	53,511	15,407,022	△15,107,022	300,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,300,000	15,000,000	△300,000		△300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,284,287	1,133,282	△15,151,005		△15,151,005	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	10,161,408	△3,576,664	6,584,744		6,584,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,122,879	△2,443,382	△8,566,261		△8,566,261
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
	その他の積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
	その他の積立金積立額(17)	894	0	894		894
その他の積立金積立額	894	0	894		894	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,876,227	△2,443,382	6,432,845		6,432,845	