

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	在宅介護拠点区分	指定管理拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	5,492,250				5,492,250		5,492,250
	寄附金収益	5,336,192	9,658,189			14,994,381		14,994,381
	経常経費補助金収益		99,690,000			99,690,000		99,690,000
	受託金収益		37,900,307		22,097,000	59,997,307		59,997,307
	事業収益	1,000	3,130,000		1,447,400	4,578,400		4,578,400
	負担金収益	54,410	584,210		194,772	833,392		833,392
	介護保険事業収益			27,688,222		27,688,222		27,688,222
	私的契約利用料収益			81,000		81,000		81,000
	その他の収益	338,293	3,861,630	381,600	1,120	4,582,643		4,582,643
	サービス活動収益計(1)	11,222,145	154,824,336	28,150,822	23,740,292	217,937,595		217,937,595
費用								
人件費	1,806,006	123,389,123	26,734,856	12,751,657	164,681,642		164,681,642	
事業費	876,783	18,434,259	7,064,975	6,878,202	33,254,219		33,254,219	
事務費	3,382,928	6,622,698	1,292,232	2,802,820	14,100,678		14,100,678	
助成金費用		2,255,785			2,255,785		2,255,785	
減価償却費	4,245,658	92,447	63,978	19,964	4,422,047		4,422,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,038,527	-92,363	-52,800		-2,183,690		-2,183,690	
徴収不能引当金繰入		135,000			135,000		135,000	
その他の費用	343,726		13,980		357,706		357,706	
サービス活動費用計(2)	8,616,574	150,836,949	35,117,221	22,452,643	217,023,387		217,023,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,605,571	3,987,387	-6,966,399	1,287,649	914,208		914,208	
収益								
受取利息配当金収益	3,142				3,142		3,142	
その他のサービス活動外収益			44,500		44,500		44,500	
サービス活動外収益計(4)	3,142		44,500		47,642		47,642	
費用								
その他のサービス活動外費用			41,500		41,500		41,500	
サービス活動外費用計(5)			41,500		41,500		41,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,142		3,000		6,142		6,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,608,713	3,987,387	-6,963,399	1,287,649	920,350		920,350	
特別増減の部								
収益								
固定資産売却益		24,999			24,999		24,999	
その他の特別収益		20,000			20,000		20,000	
特別収益計(8)		44,999			44,999		44,999	
費用								
固定資産売却損・処分損	11,769		3	2	11,774		11,774	
特別費用計(9)	11,769		3	2	11,774		11,774	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,769	44,999	-3	-2	33,225		33,225	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,596,944	4,032,386	-6,963,402	1,287,647	953,575		953,575	
繰越活動増減差額								
前期繰越活動増減差額(12)	373,594,867	-196,941,677	-68,612,500	-2,576,390	105,464,300		105,464,300	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	376,191,811	-192,909,291	-75,575,902	-1,288,743	106,417,875		106,417,875	
基本金取崩額(14)								
基金取崩額(15)								
その他の積立金取崩額(16)	6,890,447	1,396,500	15,882,229		24,169,176		24,169,176	
その他の積立金積立額(17)	16,273,993	1,396,500			17,670,493		17,670,493	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	366,808,265	-192,909,291	-59,693,673	-1,288,743	112,916,558		112,916,558	