

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	86,700	86,700	
	寄附金収益	445,000	445,000	
	経常経費補助金収益	4,206,000	4,206,000	
	受託金収益	2,844,000	2,844,000	
	事業収益	13,158,575	13,158,575	
	介護保険事業収益	28,222,730	28,222,730	
	その他の収益	133,770	133,770	
	サービス活動収益計(1)	49,096,775	49,096,775	
	費用			
人件費	15,300,296	15,300,296		
事業費	21,174,675	21,174,675		
事務費	115,234	115,234		
配分金費用	10,057,207	10,057,207		
負担金費用	50,000	50,000		
減価償却費	625,641	625,641		
サービス活動費用計(2)	47,323,053	47,323,053		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,773,722	1,773,722		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,773,722	1,773,722		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	257,733	257,733	
	特別収益計(8)	257,733	257,733	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	10	
	事業区分間繰入金費用	4,665,710	4,665,710	
事業区分間固定資産移管費用	2	2		
特別費用計(9)	4,665,722	4,665,722		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,407,989	4,407,989		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,634,267	2,634,267		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,519,912	106,519,912	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,885,645	103,885,645	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	103,885,645	103,885,645	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	86,700		
	寄附金収益	445,000		
	経常経費補助金収益	4,206,000		
	受託金収益	2,844,000		
	事業収益	13,158,575		
	介護保険事業収益	28,222,730		
	その他の収益	133,770		
	サービス活動収益計(1)	49,096,775		
	費用			
人件費	15,300,296			
事業費	21,174,675			
事務費	115,234			
配分金費用	10,057,207			
負担金費用	50,000			
減価償却費	625,641			
サービス活動費用計(2)	47,323,053			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,773,722			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,773,722			
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	257,733		
	特別収益計(8)	257,733		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10		
事業区分間繰入金費用	4,665,710			
事業区分間固定資産移管費用	2			
特別費用計(9)	4,665,722			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,407,989			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,634,267			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,519,912		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,885,645		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	103,885,645		