

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

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	上丸の湯ふれあい センター管理経営事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	23,715,440	0	23,715,440	0	23,715,440	
		寄附金収益	175,000	0	175,000	0	175,000	
		経常経費補助金収益	58,607,377	0	58,607,377	0	58,607,377	
		受託金収益	247,662,053	29,874,000	277,536,053	0	277,536,053	
		事業収益	6,248,588	9,209,930	15,458,518	0	15,458,518	
		負担金収益	941,950	0	941,950	0	941,950	
		介護保険事業収益	74,167,005	0	74,167,005	0	74,167,005	
		障害福祉サービス等事業収益	26,100,622	0	26,100,622	0	26,100,622	
		その他の収益	815,613	0	815,613	0	815,613	
		サービス活動収益計(1)	438,433,648	39,083,930	477,517,578	0	477,517,578	
		費	人件費	302,619,424	19,620,474	322,239,898	0	322,239,898
			事業費	35,009,845	14,993,058	50,002,903	0	50,002,903
			事務費	84,149,461	6,592,680	90,742,141	0	90,742,141
			共同募金配分金事業費	56,095	0	56,095	0	56,095
		助成金費用	22,496,417	0	22,496,417	0	22,496,417	
		負担金費用	826,198	1,000	827,198	0	827,198	
		減価償却費	3,542,854	0	3,542,854	0	3,542,854	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△579,981	0	△579,981	0	△579,981	
		徴収不能額	1,740	0	1,740	0	1,740	
		徴収不能引当金繰入	1,740	0	1,740	0	1,740	
		サービス活動費用計(2)	448,123,793	41,207,212	489,331,005	0	489,331,005	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,690,145	△2,123,282	△11,813,427	0	△11,813,427	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,364	95	5,459	0	5,459	
		サービス活動外収益計(4)	5,364	95	5,459	0	5,459	
	費	支払利息	48,792	0	48,792	0	48,792	
		サービス活動外費用計(5)	48,792	0	48,792	0	48,792	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△43,428	95	△43,333	0	△43,333		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,733,573	△2,123,187	△11,856,760	0	△11,856,760		
特別増減の部	収	固定資産売却益	33,000	0	33,000	0	33,000	
		事業区分間繰入金収益	0	3,018,650	3,018,650	△3,018,650	0	
		その他の特別収益	1,740	0	1,740	0	1,740	
		特別収益計(8)	34,740	3,018,650	3,053,390	△3,018,650	34,740	
	費	固定資産売却損・処分損	104,324	1	104,325	0	104,325	
	事業区分間繰入金費用	3,018,650	0	3,018,650	△3,018,650	0		
	特別費用計(9)	3,122,974	1	3,122,975	△3,018,650	104,325		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,088,234	3,018,649	△69,585	0	△69,585		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,821,807	895,462	△11,926,345	0	△11,926,345		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,032,282	△6,158,784	75,873,498	0	75,873,498		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,210,475	△5,263,322	63,947,153	0	63,947,153		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	4,616	0	4,616	0	4,616		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,205,859	△5,263,322	63,942,537	0	63,942,537		