

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		法人運営事業	上九の湯ふれあい 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	収益					
	会費収益	23,734,250	0	23,734,250	0	23,734,250
	寄附金収益	210,800	0	210,800	0	210,800
	経常経費補助金収益	57,119,719	0	57,119,719	0	57,119,719
	受託金収益	246,239,599	29,374,900	275,614,499	0	275,614,499
	事業収益	4,524,190	5,405,526	9,929,716	0	9,929,716
	負担金収益	948,374	0	948,374	0	948,374
	介護保険事業収益	74,762,763	0	74,762,763	0	74,762,763
	障害福祉サービス等事業収益	32,466,900	0	32,466,900	0	32,466,900
	その他の収益	24,680	0	24,680	0	24,680
	サービス活動収益計(1)	440,031,275	34,780,426	474,811,701	0	474,811,701
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	319,093,436	19,986,767	339,080,203	0	339,080,203
	事業費	34,976,124	13,056,761	48,032,885	0	48,032,885
	事務費	81,513,686	4,778,131	86,291,817	0	86,291,817
	共同募金配分金事業費	115,000	0	115,000	0	115,000
	助成金費用	22,374,723	0	22,374,723	0	22,374,723
	負担金費用	208,674	0	208,674	0	208,674
	減価償却費	4,078,050	0	4,078,050	0	4,078,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△617,098	0	△617,098	0	△617,098
		サービス活動費用計(2)	461,742,595	37,821,659	499,564,254	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,711,320	△3,041,233	△24,752,553	0	△24,752,553
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,434	131	5,565	0	5,565
	サービス活動外収益計(4)	5,434	131	5,565	0	5,565
	費用					
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)	△43,358	131	△43,227	0	△43,227
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,754,678	△3,041,102	△24,795,780	0	△24,795,780
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	4,500	0	4,500	0	4,500
	事業区分間繰入金収益	0	2,145,639	2,145,639	△2,145,639	0
	特別収益計(8)	4,500	2,145,639	2,150,139	△2,145,639	4,500
費用						
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
事業区分間繰入金費用	2,145,639	0	2,145,639	△2,145,639	0	
特別費用計(9)	2,145,640	0	2,145,640	△2,145,639	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,141,140	2,145,639	4,499	0	4,499
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,895,818	△895,463	△24,791,281	0	△24,791,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,932,713	△5,263,321	100,669,392	0	100,669,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,036,895	△6,158,784	75,878,111	0	75,878,111
	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)	4,613	0	4,613	0	4,613
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,032,282	△6,158,784	75,873,498	0