

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	23,244,210	0	23,244,210	0	23,244,210
		寄附金収益	224,664	0	224,664	0	224,664
		経常経費補助金収益	63,337,531	0	63,337,531	0	63,337,531
		受託金収益	265,374,278	0	265,374,278	0	265,374,278
		事業収益	8,208,788	0	8,208,788	0	8,208,788
		負担金収益	1,087,722	0	1,087,722	0	1,087,722
		介護保険事業収益	71,133,538	0	71,133,538	0	71,133,538
		障害福祉サービス等事業収益	25,456,557	0	25,456,557	0	25,456,557
		その他の収益	115,000	0	115,000	0	115,000
		サービス活動収益計(1)	458,182,288	0	458,182,288	0	458,182,288
費用	人件費	306,177,743	0	306,177,743	0	306,177,743	
	事業費	43,966,679	300,223	44,266,902	0	44,266,902	
	事務費	93,086,618	975,845	94,062,463	0	94,062,463	
	共同募金配分金事業費	51,697	0	51,697	0	51,697	
	助成金費用	22,397,378	0	22,397,378	0	22,397,378	
	負担金費用	927,543	0	927,543	0	927,543	
	サービス活動費用計(2)	466,607,658	1,276,068	467,883,726	0	467,883,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,425,370	△1,276,068	△9,701,438	0	△9,701,438		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	47,024	2,896	49,920	0	49,920
		サービス活動外収益計(4)	47,024	2,896	49,920	0	49,920
	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)	△1,768	2,896	1,128	0	1,128	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,427,138	△1,273,172	△9,700,310	0	△9,700,310	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	6,536,494	6,536,494	△6,536,494	0
		特別収益計(8)	0	6,536,494	6,536,494	△6,536,494	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
		事業区分間繰入金費用	6,536,494	0	6,536,494	△6,536,494	0
		特別費用計(9)	6,536,499	0	6,536,499	△6,536,494	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,536,499	6,536,494	△5	0	△5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,963,637	5,263,322	△9,700,315	0	△9,700,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,205,859	△5,263,322	63,942,537	0	63,942,537	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,242,222	0	54,242,222	0	54,242,222	
	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)	22,505	0	22,505	0	22,505	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,219,717	0	54,219,717	0	54,219,717	