

公益事業  
事業区分事業活動内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		(公益)城西拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 益	老人福祉事業収益	16,307,307	16,307,307	0	16,307,307	
		医療事業収益	2,408,294	2,408,294	0	2,408,294	
		サービス活動収益計(1)	18,715,601	18,715,601	0	18,715,601	
	費 用	人件費	6,372,605	6,372,605	0	6,372,605	
		事業費	7,204,537	7,204,537	0	7,204,537	
		事務費	13,204,404	13,204,404	0	13,204,404	
		減価償却費	912,814	912,814	0	912,814	
		サービス活動費用計(2)	27,694,360	27,694,360	0	27,694,360	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,978,759	△8,978,759	0	△8,978,759	
	サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	708,500	708,500	0	708,500
サービス活動外収益計(4)			708,500	708,500	0	708,500	
費 用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	708,500	708,500	0	708,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,270,259	△8,270,259	0	△8,270,259		
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	12,152,369	12,152,369	0	12,152,369	
		特別収益計(8)	12,152,369	12,152,369	0	12,152,369	
	費 用	事業区分間繰入金費用	4,311,668	4,311,668	0	4,311,668	
		特別費用計(9)	4,311,668	4,311,668	0	4,311,668	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,840,701	7,840,701	0	7,840,701	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△429,558	△429,558	0	△429,558		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,458,785	7,458,785	0	7,458,785	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,029,227	7,029,227	0	7,029,227	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,029,227	7,029,227	0	7,029,227	