第二号第三様式

公益事業会計区分　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			訪問看護事業	居宅介護支援事業	介護タクシー事業
サービス活動増減の部	収益	事業収益			49,140
		介護保険事業収益	15,974,595	183,348,890	25,000
		医療事業収益	7,948,647		
		サービス活動収益計(1)	23,923,242	183,348,890	74,140
	費用	人件費	16,829,221	131,957,200	
		事業費	865,258	6,033,048	30,253
		事務費	652,035	5,416,449	60
		減価償却費	168,297	1,685,019	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,387	△484,946	
		サービス活動費用計(2)	18,436,424	144,606,770	30,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,486,818	38,742,120	43,827
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	324	
		その他のサービス活動外収益		5,874	
		サービス活動外収益計(4)	53	6,198	
	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)		53	6,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,486,871	38,748,318	43,827
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	949,000	4,749,000	
		事業区分間固定資産移管収益		762,050	
		その他の特別収益	130,000		
		特別収益計(8)	1,079,000	5,511,050	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	949,000	4,749,000	
		事業区分間繰入金費用	7,083,220	47,186,367	
		事業区分間固定資産移管費用		762,053	
		特別費用計(9)	8,032,221	52,697,425	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,953,221	△47,186,375	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,466,350	△8,438,057	43,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,371,721	50,147,641	175,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,905,371	41,709,584	219,195
	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)		3,905,371	41,709,584	219,195

第二号第三様式

公益事業会計区分　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			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	事業収益	49,140		49,140
		介護保険事業収益	199,348,485		199,348,485
		医療事業収益	7,948,647		7,948,647
		サービス活動収益計(1)	207,346,272		207,346,272
	費用	人件費	148,786,421		148,786,421
		事業費	6,928,559		6,928,559
		事務費	6,068,544		6,068,544
		減価償却費	1,853,316		1,853,316
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△563,333		△563,333
		サービス活動費用計(2)	163,073,507		163,073,507
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,272,765		44,272,765
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	377		377
		その他のサービス活動外収益	5,874		5,874
		サービス活動外収益計(4)	6,251		6,251
	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)		6,251		6,251
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,279,016		44,279,016
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,698,000		5,698,000
		事業区分間固定資産移管収益	762,050		762,050
		その他の特別収益	130,000		130,000
		特別収益計(8)	6,590,050		6,590,050
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,698,000		5,698,000
		事業区分間繰入金費用	54,269,587		54,269,587
		事業区分間固定資産移管費用	762,053		762,053
		特別費用計(9)	60,729,646		60,729,646
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△54,139,596		△54,139,596
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,860,580		△9,860,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,694,730		55,694,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,834,150		45,834,150
	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)		45,834,150		45,834,150