

公益事業会計区分 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		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			142,330
	事業収益			
	介護保険事業収益	2,878,821	168,887,182	29,000
	医療事業収益	1,702,016		
	サービス活動収益計(1)	4,580,837	168,887,182	171,330
	費用			
人件費	3,696,279	127,540,428		
事業費	209,895	4,905,237	103,709	
事務費	120,997	5,263,679	160	
減価償却費		2,809,764		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,197,296		
サービス活動費用計(2)	4,027,171	139,321,812	103,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	553,666	29,565,370	67,461	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37	196	
	サービス活動外収益計(4)	37	196	
	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)	37	196		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	553,703	29,565,566	67,461	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		1,754,300	
	特別収益計(8)		1,754,300	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	6	
	事業区分間繰入金費用	44,885	29,867,800	
事業区分間固定資産移管費用	427,553	31,900		
その他の特別損失		4,380		
特別費用計(9)	472,442	29,904,086		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△472,442	△28,149,786		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,261	1,415,780	67,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,905,371	41,709,584	219,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,986,632	43,125,364	286,656
	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)	3,986,632	43,125,364	286,656

公益事業会計区分 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		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	142,330		142,330
	介護保険事業収益	171,795,003		171,795,003
	医療事業収益	1,702,016		1,702,016
	サービス活動収益計(1)	173,639,349		173,639,349
	費用			
	人件費	131,236,707		131,236,707
事業費	5,218,841		5,218,841	
事務費	5,384,836		5,384,836	
減価償却費	2,809,764		2,809,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,197,296		△1,197,296	
サービス活動費用計(2)	143,452,852		143,452,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,186,497		30,186,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	233		233
	サービス活動外収益計(4)	233		233
	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)	233		233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,186,730		30,186,730	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,754,300		1,754,300
	特別収益計(8)	1,754,300		1,754,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10		10
	事業区分間繰入金費用	29,912,685		29,912,685
	事業区分間固定資産移管費用	459,453		459,453
その他の特別損失	4,380		4,380	
特別費用計(9)	30,376,528		30,376,528	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,622,228		△28,622,228	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,564,502		1,564,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,834,150		45,834,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,398,652		47,398,652
	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)	47,398,652		47,398,652