

公益事業事業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 | | 第九包括拠点区分 | 第五包括拠点区分 | ケアプランセンター拠点区分 | 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 | 介護保険事業収益 | 24,238,749 | 18,059,361 | 27,106,643 | 69,404,753 | 0 | 69,404,753 |
| | | サービス活動収益計(1) | 24,238,749 | 18,059,361 | 27,106,643 | 69,404,753 | 0 | 69,404,753 |
| | 費用 | 人件費 | 19,168,343 | 11,231,339 | 22,819,872 | 53,219,554 | 0 | 53,219,554 |
| | | 事業費 | 189,850 | 238,690 | 435,534 | 864,074 | 0 | 864,074 |
| | | 事務費 | 3,545,979 | 3,298,326 | 2,050,976 | 8,895,281 | 0 | 8,895,281 |
| | | 減価償却費 | 280,771 | 102,845 | 713,381 | 1,096,997 | 0 | 1,096,997 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △112,000 | △33,276 | 0 | △145,276 | 0 | △145,276 |
| | サービス活動費用計(2) | 23,072,943 | 14,837,924 | 26,019,763 | 63,930,630 | 0 | 63,930,630 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,165,806 | 3,221,437 | 1,086,880 | 5,474,123 | 0 | 5,474,123 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 335 | 464 | 1 | 800 | 0 | 800 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 501,595 | 0 | 0 | 501,595 | 0 | 501,595 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 501,930 | 464 | 1 | 502,395 | 0 | 502,395 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 501,930 | 464 | 1 | 502,395 | 0 | 502,395 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,667,736 | 3,221,901 | 1,086,881 | 5,976,518 | 0 | 5,976,518 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | 特別費用計(9) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | △1 | 0 | △2 | 0 | △2 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,667,735 | 3,221,900 | 1,086,881 | 5,976,516 | 0 | 5,976,516 | |
| 繰越活動 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 22,683,222 | 34,925,292 | 3,689,513 | 61,298,027 | 0 | 61,298,027 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 24,350,957 | 38,147,192 | 4,776,394 | 67,274,543 | 0 | 67,274,543 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

公益事業事業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 | | 第九包括拠点区分 | 第五包括拠点区分 | ケアプランセンター拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------|------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|--------|------------|
| 増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 24,350,957 | 38,147,192 | 4,776,394 | 67,274,543 | 0 | 67,274,543 |