



公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                    | 横浜市神之木地域ケアプラザ<br>公益 | 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           | 54,913,004          | 54,913,004 | 0          | 54,913,004 |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益      |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | 経常経費寄附金収益          |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | その他の収益             |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | サービス活動収益計（1）       | 54,913,004          | 54,913,004 | 0          | 54,913,004 |
|                        | 費用                 |                     |            |            |            |
|                        | 人件費                | 44,766,596          | 44,766,596 | 0          | 44,766,596 |
|                        | 事業費                | 3,450,896           | 3,450,896  | 0          | 3,450,896  |
|                        | 事務費                | 7,676,515           | 7,676,515  | 0          | 7,676,515  |
| 利用者負担軽減額               |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 減価償却費                  |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 徴収不能額                  |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 徴収不能引当金繰入              |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| その他の費用                 |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| サービス活動費用計（2）           | 55,894,007         | 55,894,007          | 0          | 55,894,007 |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -981,003           | -981,003            | 0          | -981,003   |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                 |                     |            |            |            |
|                        | 借入金利息補助金収益         |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | 受取利息配当金収益          |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | 有価証券評価益            |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | 有価証券売却益            |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | 投資有価証券評価益          |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | 投資有価証券売却益          |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | 基本財産評価益            |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | 積立資産評価益            |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | その他のサービス活動外収益      | 47,936              | 47,936     | 0          | 47,936     |
| サービス活動外収益計（4）          | 47,936             | 47,936              | 0          | 47,936     |            |
| 費用                     |                    |                     |            |            |            |
| 支払利息                   |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 有価証券評価損                |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 有価証券売却損                |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 投資有価証券評価損              |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 投資有価証券売却損              |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 基本財産評価損                |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 積立資産評価損                |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| その他のサービス活動外費用          |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 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） | 47,936             | 47,936              | 0          | 47,936     |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -933,067           | -933,067            | 0          | -933,067   |            |
| 特別増減の部                 | 収益                 |                     |            |            |            |
|                        | 施設整備等補助金収益         |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | 施設整備等寄附金収益         |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | 固定資産受贈額            |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | 固定資産売却益            |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | 事業区分間繰入金収益         |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益         |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | サービス区分間繰入金収益       |                     | 0          | 0          | 0          |
|                        | 事業区分間固定資産移管収益      |                     | 0          | 0          | 0          |
| 拠点区分間固定資産移管収益          |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| その他の特別収益               |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 特別収益計（8）               | 0                  | 0                   | 0          | 0          |            |
| 費用                     |                    |                     |            |            |            |
| 基本金組入額                 |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 資産評価損                  |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 固定資産売却損・処分損            |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 災害損失                   |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 事業区分間繰入金費用             |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 拠点区分間繰入金費用             |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| サービス区分間繰入金費用           |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 拠点区分間固定資産移管費用          |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| その他の特別損失               |                    | 0                   | 0          | 0          |            |
| 特別費用計（9）               | 0                  | 0                   | 0          | 0          |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）     | 0                  | 0                   | 0          | 0          |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）  | -933,067           | -933,067            | 0          | -933,067   |            |
| 前期繰越活動増減差額（12）         | 39,611,826         | 39,611,826          | 0          | 39,611,826 |            |

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                    | 横浜市神之木地域ケアプラザ<br>公益 | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|---|---------------------|------------|--------|------------|
| 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）               | 38,678,759          | 38,678,759 | 0      | 38,678,759 |
| 増<br>基本金取崩額（14）                         |                     | 0          | 0      | 0          |
| 減<br>その他の積立金取崩額（15）                     |                     | 0          | 0      | 0          |
| 差<br>額の<br>その他の積立金積立額（16）               |                     | 0          | 0      | 0          |
| 部<br>次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 38,678,759          | 38,678,759 | 0      | 38,678,759 |