

理事長	事務長	施設長		担当

公益事業区分 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		(公益事業) 横浜市神之木地域 ケアプラザ	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	55,471,839	55,471,839	0	55,471,839		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		
		退職共済事業収益	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0		
		その他の収益	0	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)	55,471,839	55,471,839	0	55,471,839		
	費用	人件費	45,009,754	45,009,754	0	45,009,754		
		事業費	4,206,312	4,206,312	0	4,206,312		
		事務費	6,735,904	6,735,904	0	6,735,904		
		退職共済事業費用	0	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		
		減価償却費	0	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0	0			
	サービス活動費用計(2)	55,951,970	55,951,970	0	55,951,970			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-480,131	-480,131	0	-480,131			
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	0		
		受取利息配当金収益	0	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0	0		
		基本財産評価益	0	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0	0		
		積立資産評価益	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	57,794	57,794	0	57,794		
		サービス活動外収益計(4)	57,794	57,794	0	57,794		
	費用	支払利息	0	0	0	0		
		有価証券評価損	0	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0	0		
		基本財産評価損	0	0	0	0		
		投資有価証券評価損	0	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0	0			
	積立資産評価損	0	0	0	0			
	その他のサービス活動外費用	0	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)	57,794	57,794	0	57,794			
経常		-422,337	-422,337	0	-422,337			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0	0		
		特別収益計(8)	0	0	0	0		
	費用	基本金組入額	0	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0			
	災害損失	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0			
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0			
	その他の特別損失	0	0	0	0			
	特別費用計(9)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,000,000	-5,000,000	0	-5,000,000			
当期		-5,422,337	-5,422,337	0	-5,422,337			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,678,759	38,678,759	0	38,678,759			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,256,422	33,256,422	0	33,256,422			
	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			
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,256,422	33,256,422	0	33,256,422			