

公益事業区分 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		横浜市神之木地域ケアプラザ 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	59,867,702	59,867,702	0	59,867,702
	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）	59,867,702	59,867,702	0	59,867,702
	費用				
	人件費	50,494,235	50,494,235	0	50,494,235
	事業費	3,889,491	3,889,491	0	3,889,491
	事務費	10,020,577	10,020,577	0	10,020,577
	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
	貸倒損失額		0	0	0
	貸倒引当金繰入		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）	64,404,303	64,404,303	0	64,404,303
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,536,601	-4,536,601	0	-4,536,601
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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		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	-100,587	-100,587	0	-100,587
	サービス活動外収益計（4）	-100,587	-100,587	0	-100,587
	費用				
	支払利息		0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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）	-100,587	-100,587	0	-100,587	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,637,188	-4,637,188	0	-4,637,188	
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	

公益事業区分 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	横浜市神之木地域ケアプラザ 公益	合計	内部取引消去	事業区分合計
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）	-4,637,188	-4,637,188	0	-4,637,188
前期繰越活動増減差額（12）	33,256,422	33,256,422	0	33,256,422
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,619,234	28,619,234	0	28,619,234
基本金取崩額（14）		0	0	0
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
その他の積立金積立額（16）		0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	28,619,234	28,619,234	0	28,619,234