

NO. 3

令和5年度 一般会計

# 事業活動計算書 (総括書)

社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,368,500	3,400,000	△ 31,500
	寄附金収益	1,570,815	1,153,122	417,693
	経常経費補助金収益	20,712,723	21,432,381	△ 719,658
	受託金収益	46,628,500	42,784,300	3,844,200
	事業収益	3,631,550	3,437,050	194,500
	負担金収益	36,074	29,123	6,951
	介護保険事業収益	78,030,541	87,356,201	△ 9,325,660
	障害福祉サービス等事業収益	3,108,060	3,492,510	△ 384,450
	その他の収益	4,278,490	1,992,890	2,285,600
	サービス活動収益計(1)	161,365,253	165,077,577	△ 3,712,324
	費用			
	人件費	130,135,701	135,286,059	△ 5,150,358
	事業費	25,142,464	23,711,298	1,431,166
	事務費	8,839,533	8,970,698	△ 131,165
	共同募金配分金事業費	2,528,727	2,561,386	△ 32,659
	分担金費用	5,000	5,000	0
	助成金費用	199,600	177,600	22,000
	負担金費用	1,064,520	1,064,520	0
	減価償却費	2,470,716	3,055,268	△ 584,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,320,948	△ 1,999,184	678,236
	サービス活動費用計(2)	169,065,313	172,832,645	△ 3,767,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,700,060	△ 7,755,068	55,008
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,160	1,610	△ 450
	その他のサービス活動外収益	374,688	483,668	△ 108,980
	サービス活動外収益計(4)	375,848	485,278	△ 109,430
	費用			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	212,687	0	212,687
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計(9)	1,212,687	0	1,212,687
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 212,687	0	△ 212,687
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,536,899	△ 7,269,790	△ 267,109
	前期繰越活動増減差額(12)	30,227,919	37,498,692	△ 7,270,773
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,691,020	30,228,902	△ 7,537,882
	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)	577	983	△ 406
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,690,443	30,227,919	△ 7,537,476

令和5年度 一般会計

# 事業活動計算書 (内訳書)

社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会

## 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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,368,500		3,368,500
	寄附金収益	1,570,815		1,570,815
	経常経費補助金収益	20,712,723		20,712,723
	受託金収益	38,242,500	8,386,000	46,628,500
	事業収益	1,579,750	2,051,800	3,631,550
	負担金収益	36,074		36,074
	介護保険事業収益	78,030,541		78,030,541
	障害福祉サービス等事業収益	3,108,060		3,108,060
	その他の収益	4,278,490		4,278,490
	サービス活動収益計(1)	150,927,453	10,437,800	161,365,253
	費用			
	人件費	126,672,414	3,463,287	130,135,701
	事業費	17,664,046	7,478,418	25,142,464
	事務費	8,765,015	74,518	8,839,533
	共同募金配分金事業費	2,528,727		2,528,727
	分担金費用	5,000		5,000
	助成金費用	199,600		199,600
	負担金費用	1,064,520		1,064,520
	減価償却費	2,446,902	23,814	2,470,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,320,948		△1,320,948
	サービス活動費用計(2)	158,025,276	11,040,037	169,065,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,097,823	△602,237	△7,700,060
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,160		1,160
	その他のサービス活動外収益	221,170	153,518	374,688
	サービス活動外収益計(4)	222,330	153,518	375,848
	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)	222,330	153,518	375,848
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,875,493	△448,719	△7,324,212
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,099,163		1,099,163
	特別収益計(8)	2,099,163		2,099,163
	費用			
	固定資産売却損・処分損	198,794	13,893	212,687
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金費用		1,099,163	1,099,163
	特別費用計(9)	1,198,794	1,113,056	2,311,850
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,369	△1,113,056	△212,687
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,975,124	△1,561,775	△7,536,899
	繰越活動増減差額(12)	28,666,144	1,561,775	30,227,919
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,691,020	0	22,691,020
	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)	577		577

## 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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		3,368,500	
	寄附金収益		1,570,815	
	経常経費補助金収益		20,712,723	
	受託金収益		46,628,500	
	事業収益		3,631,550	
	負担金収益		36,074	
	介護保険事業収益		78,030,541	
	障害福祉サービス等事業収益		3,108,060	
	その他の収益		4,278,490	
	サービス活動収益計(1)		161,365,253	
	費用			
	人件費		130,135,701	
	事業費		25,142,464	
	事務費		8,839,533	
	共同募金配分金事業費		2,528,727	
	分担金費用		5,000	
	助成金費用		199,600	
	負担金費用		1,064,520	
	減価償却費		2,470,716	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,320,948	
	サービス活動費用計(2)		169,065,313	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,700,060	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,160	
	その他のサービス活動外収益		374,688	
	サービス活動外収益計(4)		375,848	
	費用			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,000,000	
	事業区分間繰入金収益	△1,099,163	0	
	特別収益計(8)	△1,099,163	1,000,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		212,687	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	
	事業区分間繰入金費用	△1,099,163	0	
	特別費用計(9)	△1,099,163	1,212,687	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△212,687	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△7,536,899	
	前期繰越活動増減差額(12)		30,227,919	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	22,691,020	
	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)		577	

## 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	社会福祉事業	公益事業	合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,690,443	0	22,690,443

## 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	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	22,690,443	

## 社会福祉事業区分 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		法人運営事業	地域福祉事業	支え愛ネットワーク構築事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,368,500		
	寄附金収益		15,000	
	経常経費補助金収益	15,619,000	2,565,000	
	受託金収益			4,917,000
	事業収益	633,150	740,200	
	負担金収益	36,074		
	介護保険事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の収益	4,278,490		
	サービス活動収益計(1)	23,935,214	3,320,200	4,917,000
	費用			
	人件費	24,021,941		4,028,389
	事業費	3,781,704	3,216,685	501,911
サービス活動外増減の部	事務費	4,330,540		6,867
	共同募金配分金事業費			
	分担金費用	5,000		
	助成金費用		199,600	
	負担金費用	1,064,520		
	減価償却費	2,290,549		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,302,689		
	サービス活動費用計(2)	34,191,565	3,416,285	4,537,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,256,351	△96,085	379,833
	収益			
	受取利息配当金収益	286		
	その他のサービス活動外収益	40,750		
	サービス活動外収益計(4)	41,036		
	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)	41,036		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,215,315	△96,085	379,833
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益	1,099,163		
	拠点区分間繰入金収益	8,325,661	96,085	
	特別収益計(8)	9,424,824	96,085	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用	65,028		312,996
	特別費用計(9)	65,031		312,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,359,793	96,085	△312,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△855,522	0	66,837
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△18,844,364	2	△105,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,699,886	2	△38,963
	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)			



## 社会福祉事業区分 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		生活困窮者等相談 支援事業	生活支援体制整備 事業	地域介護予防推進 事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益			
	受託金収益	17,039,000	6,083,000	3,113,000
	事業収益			144,200
	負担金収益			
	介護保険事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	17,039,000	6,083,000	3,257,200
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,394,238	5,036,667	2,440,562
	事業費	1,821,887	718,901	628,646
	事務費	12,474	5,282	
	共同募金配分金事業費			
	分担金費用			
	助成金費用			
	負担金費用			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	16,228,599	5,760,850	3,069,208
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	810,401	322,150	187,992
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外増減の部	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	810,401	322,150	187,992
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用	1,357,604	342,960	260,045
	特別費用計(9)	1,357,604	342,960	260,045
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,357,604	△342,960	△260,045
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△547,203	△20,810	△72,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△907,314	△381,040	△138,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,454,517	△401,850	△211,048
	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)			

## 社会福祉事業区分 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		共同募金事業	障がい福祉サービス事業	居宅介護等事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	2,528,723		
	受託金収益			
	事業収益			
	負担金収益			
	介護保険事業収益			63,351,031
	障害福祉サービス等事業収益		3,108,060	
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	2,528,723	3,108,060	63,351,031
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		2,973,114	47,855,521
	事業費			2,415,774
	事務費		9,520	3,453,680
	共同募金配分金事業費	2,528,727		
	分担金費用			
	助成金費用			
	負担金費用			
	減価償却費			73,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△18,259
	サービス活動費用計(2)	2,528,727	2,982,634	53,780,404
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4	125,426	9,570,627
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4		238
	その他のサービス活動外収益			108,420
	サービス活動外収益計(4)	4		108,658
	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)	4		108,658
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	125,426	9,679,285
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			1,000,000
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		2
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,000,000
	拠点区分間繰入金費用			5,964,005
	特別費用計(9)	1		6,964,007
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1		△5,964,007
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1	125,426	3,715,278
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6	1,555,988	37,195,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5	1,681,414	40,911,135
	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)			

## 社会福祉事業区分 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		認知症対応型通所 介護事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付 事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益		1,555,815	
	経常経費補助金収益			
	受託金収益			6,095,000
	事業収益			
	負担金収益			
	介護保険事業収益	14,679,510		
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	14,679,510	1,555,815	6,095,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	20,177,249		4,700,733
	事業費	3,593,538		985,000
	事務費	727,670		205,282
	共同募金配分金事業費			
	分担金費用			
	助成金費用			
	負担金費用			
	減価償却費	82,665		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	24,581,122		5,891,015
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,901,612	1,555,815	203,985
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32	600	
	その他のサービス活動外収益	72,000		
	サービス活動外収益計(4)	72,032	600	
	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)	72,032	600	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,829,580	1,556,415	203,985
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,236,105		
	特別収益計(8)	2,236,105		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	198,788		
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用	608,880	1,449,057	297,276
	特別費用計(9)	807,668	1,449,057	297,276
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,428,437	△1,449,057	△297,276
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,401,143	107,358	△93,291
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,401,143	2,144,940	△254,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,252,298	△347,570
	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)		577	

## 社会福祉事業区分 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		福祉サービス利用 援助事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		3,368,500	
	寄附金収益		1,570,815	
	経常経費補助金収益		20,712,723	
	受託金収益	995,500	38,242,500	
	事業収益	62,200	1,579,750	
	負担金収益		36,074	
	介護保険事業収益		78,030,541	
	障害福祉サービス等事業収益		3,108,060	
	その他の収益		4,278,490	
	サービス活動収益計(1)	1,057,700	150,927,453	
	費用			
	人件費	1,044,000	126,672,414	
	事業費		17,664,046	
サービス活動外増減の部	事務費	13,700	8,765,015	
	共同募金配分金事業費		2,528,727	
	分担金費用		5,000	
	助成金費用		199,600	
	負担金費用		1,064,520	
	減価償却費		2,446,902	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,320,948	
	サービス活動費用計(2)	1,057,700	158,025,276	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△7,097,823	
	収益			
	受取利息配当金収益		1,160	
	その他のサービス活動外収益		221,170	
	サービス活動外収益計(4)		222,330	
	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)		222,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△6,875,493	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,000,000	
	事業区分間繰入金収益		1,099,163	
	拠点区分間繰入金収益		10,657,851	△10,657,851
	特別収益計(8)		12,757,014	△10,657,851
	費用			
	固定資産売却損・処分損		198,794	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用		10,657,851	△10,657,851
	特別費用計(9)		11,856,645	△10,657,851
特別増減差額(10)=(8)-(9)			900,369	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△5,975,124	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	28,666,144	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	22,691,020	0
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)		577	

## 社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,368,500		
	寄附金収益	1,570,815		
	経常経費補助金収益	20,712,723		
	受託金収益	38,242,500		
	事業収益	1,579,750		
	負担金収益	36,074		
	介護保険事業収益	78,030,541		
	障害福祉サービス等事業収益	3,108,060		
	その他の収益	4,278,490		
	サービス活動収益計(1)	150,927,453		
	費用			
	人件費	126,672,414		
	事業費	17,664,046		
サービス活動外増減の部	事務費	8,765,015		
	共同募金配分金事業費	2,528,727		
	分担金費用	5,000		
	助成金費用	199,600		
	負担金費用	1,064,520		
	減価償却費	2,446,902		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,320,948		
	サービス活動費用計(2)	158,025,276		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,097,823		
	収益			
	受取利息配当金収益	1,160		
	その他のサービス活動外収益	221,170		
	サービス活動外収益計(4)	222,330		
	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)	222,330		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,875,493		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		
	事業区分間繰入金収益	1,099,163		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)	2,099,163		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	198,794		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		
	拠点区分間繰入金費用	0		
	特別費用計(9)	1,198,794		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,369		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,975,124		
	前期繰越活動増減差額(12)	28,666,144		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,691,020		
	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)	577		

## 社会福祉事業区分 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	法人運営事業	地域福祉事業	支え愛ネットワーク構築事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△19,699,886	2	△38,963

## 社会福祉事業区分 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	生活困窮者等相談 支援事業	生活支援体制整備 事業	地域介護予防推進 事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,454,517	△401,850	△211,048

## 社会福祉事業区分 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	共同募金事業	障がい福祉サービス事業	居宅介護等事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5	1,681,414	40,911,135



## 社会福祉事業区分 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	認知症対応型通所 介護事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付 事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	2,251,721	△347,570

## 社会福祉事業区分 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	福祉サービス利用 援助事業	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	22,690,443	0

## 社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,690,443		

## 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		たきさん温泉管理 運営事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	8,386,000	8,386,000	
	事業収益	2,051,800	2,051,800	
	サービス活動収益計(1)	10,437,800	10,437,800	
	費用			
	人件費	3,463,287	3,463,287	
	事業費	7,478,418	7,478,418	
サービス活動外増減の部	事務費	74,518	74,518	
	減価償却費	23,814	23,814	
	サービス活動費用計(2)	11,040,037	11,040,037	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△602,237	△602,237	
	その他のサービス活動外収益	153,518	153,518	
	サービス活動外収益計(4)	153,518	153,518	
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,518	153,518	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△448,719	△448,719	
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,893	13,893	
	事業区分間繰入金費用	1,099,163	1,099,163	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,113,056	1,113,056	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,113,056	△1,113,056	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,561,775	△1,561,775	
	前期繰越活動増減差額(12)	1,561,775	1,561,775	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
繰越活動増減差額の部	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)	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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,386,000	
		事業収益	2,051,800	
		サービス活動収益計(1)	10,437,800	
	費用	人件費	3,463,287	
		事業費	7,478,418	
		事務費	74,518	
サービス活動外増減の部		減価償却費	23,814	
		サービス活動費用計(2)	11,040,037	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△602,237	
	収益	その他のサービス活動外収益	153,518	
		サービス活動外収益計(4)	153,518	
	費用	サービス活動外費用計(5)		
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,518	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△448,719	
	収益	特別収益計(8)		
	費用	固定資産売却損・処分損	13,893	
		事業区分間繰入金費用	1,099,163	
		特別費用計(9)	1,113,056	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,113,056	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,561,775		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,561,775	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	
		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)	0	