第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 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	エーデル土山	リトルブック	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収益	475, 132, 456	167, 568, 662	642, 701, 118		642, 701, 118
	· 益	経常経費寄附金収益	100, 000		100, 000		100, 000
+		その他の収益	276, 818		276, 818		276, 818
			475, 509, 274	167, 568, 662	643, 077, 936	0	643, 077, 936
ビ		人件費	339, 191, 490	78, 019, 008	417, 210, 498	-	417, 210, 498
ス		事業費	63, 301, 608	17, 567, 083	80, 868, 691		80, 868, 691
活 動		 事務費	26, 667, 137	3, 414, 564	30, 081, 701		30, 081, 701
増	費	 利用者負担軽減額	2, 178, 456		2, 178, 456		2, 178, 456
減	用	減価償却費	48, 569, 671	25, 833, 759	74, 403, 430		74, 403, 430
部		 国庫補助金等特別積立金取崩額	-28, 217, 418	-8, 497, 179	-36, 714, 597		-36, 714, 597
		レービス活動費用計(2)	451, 690, 944	116, 337, 235	568, 028, 179	0	568, 028, 179
	サー	L -ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23, 818, 330	51, 231, 427	75, 049, 757	0	75, 049, 757
+		借入金利息補助金収益	40, 000	816	40, 816	-	40, 816
П		受取利息配当金収益	2, 867		2, 867		2, 867
ビ	収	有価証券売却益			0		0
ビ ス 活	益	その他のサービス活動外収益	4, 002, 124	13, 500	4, 015, 624		4, 015, 624
動		サービス活動外収益計(4)	4, 044, 991	14, 316	4, 059, 307	0	4, 059, 307
外		支払利息	208, 496		208, 496		208, 496
増	費用	その他のサービス活動外費用	276, 818		276, 818		276, 818
の		サービス活動外費用計(5)	485, 314	0	485, 314	0	485, 314
部	サー		3, 559, 677	14, 316	3, 573, 993	0	3, 573, 993
	-	减差額(7)=(3)+(6)	27, 378, 007	51, 245, 743	78, 623, 750	0	78, 623, 750
		施設整備等補助金収益	8, 700, 000		8, 700, 000		8, 700, 000
		固定資産売却益			0		0
	収益	事業区分間繰入金収益	4, 066, 275		4, 066, 275	4, 066, 275	0
		拠点区分間繰入金収益	102, 706, 085		102, 706, 085	102, 706, 085	0
特 別		特別収益計(8)	115, 472, 360	0	115, 472, 360	106, 772, 360	8, 700, 000
増		固定資産売却損・処分損	2		2		2
減		国庫補助金等特別積立金積立額	8, 700, 000		8, 700, 000		8, 700, 000
部	費	事業区分間繰入金費用			0		0
יום	用	拠点区分間繰入金費用		102, 706, 085	102, 706, 085	102, 706, 085	0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計(9)	8, 700, 002	102, 706, 085	111, 406, 087	102, 706, 085	8, 700, 002
	特別	別増減差額(10)=(8)-(9)	106, 772, 358	-102, 706, 085	4, 066, 273	4, 066, 275	-2
税	引前	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134, 150, 365	-51, 460, 342	82, 690, 023	4, 066, 275	78, 623, 748
法	人税	、住民税及び事業税(12)			0		0
法	人税	等調整額(13)			0		0
当	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		134, 150, 365	-51, 460, 342	82, 690, 023	4, 066, 275	78, 623, 748
	前	明繰越活動増減差額(15)	859, 393, 991	458, 035, 635	1, 317, 429, 626		1, 317, 429, 626
	当	明末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	993, 544, 356	406, 575, 293	1, 400, 119, 649	4, 066, 275	1, 396, 053, 374
	基	本金取崩額(17)			0		0
	その	他の積立金取崩額(18)			0		0
	₹0,	他の積立金積立額(19)			0		0
	次	明繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	993, 544, 356	406, 575, 293	1, 400, 119, 649	4, 066, 275	1, 396, 053, 374

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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)

전			勘定科目	助葬事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
변경 전 변경(전) 2 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			介護保険事業収益		0		0
□ 전		収	経常経費寄附金収益		0		0
大子	サ	益	その他の収益	7, 053, 550	7, 053, 550		7, 053, 550
大学教育			サービス活動収益計 (1)	7, 053, 550	7, 053, 550	0	7, 053, 550
新加速性の対象性	7 7		人件費	752, 000	752, 000		752, 000
野田県 1988	活		事業費	2, 154, 450	2, 154, 450		2, 154, 450
大田	動		事務費	58, 083	58, 083		58, 083
지배하나 변경 변환 변환 기를	-	_	利用者負担軽減額		0		0
団		H	減価償却費		0		0
サービス活動開始 (2) 2.964,533 2.964,533 0 2.964, 533 0 2.964, 533 0 2.964, 533 0 2.964, 533 0 2.964, 533 0 2.964, 533 0 2.964, 533 0 2.964, 533 0 2.964, 508 0			国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
サ 協会金利益補助を収益 28 28 型利利品配当金収益 28 28 型利利品配当金収益 0 益 つ他のサービス活動外収益 0 サービス運動外収益 0 プ 支利息 0 ロ サービス活動外側用 0 リービス運動外側用 0 ロ サービス運動外側用(5) 0 リービス運動外の関係(6) = (4) - (5) 28 28 ロ サービス運動外の関係(6) = (4) - (5) 28 28 0 経常的成業部 (7) = (3) + (6) 4,089,045 4,089,045 0 基礎保険・制力・収益 0 0 0 財産の開発の設定 0 0 0 財産の開発の設定 0 0 0 財産の開発の対域と受験 0 0 0 財産の対域計(8) 0 0 0 関連機能の対域計(8) 0 0 0 関連機能のより開展の支持 4,066,275 4,066,275 4,066,275 財産の内側以及機関 0 0 0 財産の内側別以及機関 0 0 0 財産の内側別以及り開展 4,066,275 4,066,275 4,066,275 財産が経過額(10) 22,770 22,770 -4,066,275 4,066,275 財産財産財産財産(11) (7) + (10) 22,770 22,770 -4,066,275 4,066,275 財産財産財産財産(12) 436,000			サービス活動費用計(2)	2, 964, 533	2, 964, 533	0	2, 964, 533
では、			- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4, 089, 017	4, 089, 017	0	4, 089, 017
E 以 当 有価能勢売部益 0 0 その他のサービス活動外収益計(4) 28 28 0 プロカリービス活動外収益計(4) 28 28 0 プロカリービス活動外収制度 0 0 0 プロカリービス活動外収制度 0 0 0 プロカリービス活動外収制度 0 0 0 プロカリービス活動外収制度 0 0 0 プロフトロス活動外収制度 0 0 0 プロフトロス活動・関邦 0 0 0 経営階級を開催的企業 0 0 0 財産運行開降之金収益 0 0 0 財産運行開降之金収益 0 0 0 財産運賃金額付金 0 0 0 財産運賃金額付金額 4 0 0 0 財産運賃金額付金額 4 0 0 0 財産運賃金額 0 0 0 0 財産 0	サ		借入金利息補助金収益		0		0
Table Ta	1			28	28		28
E 中の中のサービスを動か収益 (4) 28 28 28 0 0			1.有侧部夯实划命		0		0
前 サービス活動外内側 フェス で		益	その他のサービス活動外収益		0		0
# 日			サービス活動外収益計(4)	28	28	0	28
大人校等調整館(1)					0		0
0 世子ビス活動外環域差額(6) = (4) - (5) 28 28 0 医卒業域減差額(6) = (4) - (5) 28 28 0 医卒業域減差額(7) = (3) + (6) 4,089,045 4,089,045 0 施設整備等補助金収益 国営資産売却益 特別成益計(8) 0 0 0 国雇通産売却は一級分損 国権制助金等特別権立金積立額 野業区分間線入金費用 その他の特別損失 特別増減差額(10) = (8) - (9) 4,066,275 4,066,275 4,066,275 税引開助制活動増減差額(10) = (8) - (9) 4,066,275 4,066,275 4,066,275 税引制制力制制速整額(11) = (7) + (10) 22,770 22,770 -4,066,275 4,069,275 法人税、住民权及び事業税(12) 436,000 436,000 436,000 法人税、住民权及び事業税(11) 0 -413,230 -413,230 -4,066,275 3,653, 前期達越活動増減差額(11) 15 902,423 902,423 902,423 当用未越速活動増減差額(15) 902,423 902,423 902,423 当用未越速活動増減差額(15) 902,423 902,423 902,423 当用未被继活動増減差額(15) 902,423 902,423 902,423 当用未被继示動増減差額(15) 0 0 基本企业財務額(17) 0 0 で他の積立金車が額(19) 0 0 この他の積立金車が額(19) 0 0					0		0
### サービス活動外壁域差額(6) = (4) - (5)		H	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
施设整備等補助金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ナー	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28	28	0	28
図定資産売却益 0	経常	増	減差額(7) = (3) + (6)	4, 089, 045	4, 089, 045	0	4, 089, 045
収益 地域に分間線入金収益 0			施設整備等補助金収益		0		0
## 日本					0		0
投病区分間線入金収益					0		0
別 博物ル金音(8)		m	拠点区分間繰入金収益		0		0
増加			特別収益計(8)	0	0	0	0
の			固定資産売却損・処分損		0		0
部 関 押 拠点区分間線入金費用	減		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
開 拠点区分間線入金費用		費	事業区分間繰入金費用	4, 066, 275	4, 066, 275	4, 066, 275	0
特別費用計(9)		用	拠点区分間繰入金費用		0		0
特別増減差額(1 0) = (8) - (9)			その他の特別損失		0		0
税引前当期活動増減差額(1 1)=(7)+(1 0)			特別費用計(9)	4, 066, 275	4, 066, 275	4, 066, 275	0
法人税、住民税及び事業税(1 2) 436,000 436,000 436,000 436,000 436,000 436,000 436,000 436,000 5436,000	4	寺兒	別増減差額(10) = (8) – (9)	-4, 066, 275	-4, 066, 275	-4, 066, 275	0
法人税等調整額(1 3) 0 当期活動增減差額(1 4)=(1 1)-(1 2)-(1 3) -413, 230 -413, 230 -4, 066, 275 3, 653, 前期繰越活動增減差額(1 5) 902, 423 902, 423 902, 423 当期未繰越活動增減差額(1 6)=(1 4)+(1 5) 489, 193 489, 193 -4, 066, 275 4, 555, 基本金取崩額(1 7) 0 0 その他の積立金取崩額(1 8) 0 0 その他の積立金積立額(1 9) 0 0	税引	前	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22, 770	22, 770	-4, 066, 275	4, 089, 045
当期活動増減差額(1 4)=(1 1)-(1 2)-(1 3)	法人	税	、住民税及び事業税(12)	436, 000	436, 000		436, 000
前期繰越活動増減差額(15) 902, 423 902, 423 902, 423 当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 489, 193 489, 193 -4, 066, 275 4, 555, 基本金取崩額(17) 0 その他の積立金取崩額(18) 0 0 その他の積立金積立額(19) 0 0	法人	税	等調整額(13)		0		0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 489, 193 -4, 066, 275 4, 555, 基本金取崩額(17) 0 その他の積立金取崩額(18) 0 その他の積立金積立額(19) 0	当期	活	動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	·	-413, 230	-4, 066, 275	3, 653, 045
基本金取崩額(17) 0 その他の積立金取崩額(18) 0 その他の積立金積立額(19) 0	Ē	前	期繰越活動増減差額(15)	902, 423	902, 423		902, 423
その他の積立金取崩額(18) 0 その他の積立金積立額(19) 0				489, 193	·	-4, 066, 275	4, 555, 468
その他の積立金積立額(19) 0	1	基を	本金取崩額(17)		0		0
100 100	l ⊢						0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) 489,193 489,193 -4,066,275 4,555,	1 L				-		0
	λ	欠其	期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	489, 193	489, 193	-4, 066, 275	4, 555, 468