

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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	475,132,456	167,568,662	642,701,118		642,701,118
	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
	サービス活動収益計（1）	475,509,274	167,568,662	643,077,936	0	643,077,936
	費用					
	人件費	339,191,490	78,019,008	417,210,498		417,210,498
	事業費	63,301,608	17,567,083	80,868,691		80,868,691
	事務費	26,667,137	3,414,564	30,081,701		30,081,701
	利用者負担軽減額	2,178,456		2,178,456		2,178,456
減価償却費	48,569,671	25,833,759	74,403,430		74,403,430	
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	
サービス活動費用計（2）	451,690,944	116,337,235	568,028,179	0	568,028,179	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,818,330	51,231,427	75,049,757	0	75,049,757	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	40,000	816	40,816		40,816
	受取利息配当金収益	2,867		2,867		2,867
	有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	4,002,124	13,500	4,015,624		4,015,624
	サービス活動外収益計（4）	4,044,991	14,316	4,059,307	0	4,059,307
	費用					
	支払利息	208,496		208,496		208,496
	その他のサービス活動外費用	276,818		276,818		276,818
	サービス活動外費用計（5）	485,314	0	485,314	0	485,314
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,559,677	14,316	3,573,993	0	3,573,993	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,378,007	51,245,743	78,623,750	0	78,623,750	
特別増減の部	収益					
	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
	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
	特別収益計（8）	115,472,360	0	115,472,360	106,772,360	8,700,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,700,000		8,700,000		8,700,000
	事業区分間繰入金費用			0		0
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	
前期繰越活動増減差額（15）	859,393,991	458,035,635	1,317,429,626		1,317,429,626	
当期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	
その他の積立金積立額（19）			0		0	
次期繰越活動増減差額（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）

勘定科目		助葬事業	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		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	7,053,550	7,053,550		7,053,550
	サービス活動収益計（1）	7,053,550	7,053,550	0	7,053,550
	費用				
	人件費	752,000	752,000		752,000
	事業費	2,154,450	2,154,450		2,154,450
	事務費	58,083	58,083		58,083
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
サービス活動費用計（2）	2,964,533	2,964,533	0	2,964,533	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,089,017	4,089,017	0	4,089,017	
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
	受取利息配当金収益	28	28		28
	有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	28	28	0	28
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		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）	28	28	0	28	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	4,089,045	4,089,045	0	4,089,045	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用	4,066,275	4,066,275	4,066,275	0
拠点区分間繰入金費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	4,066,275	4,066,275	4,066,275	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-4,066,275	-4,066,275	-4,066,275	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	
法人税、住民税及び事業税（12）	436,000	436,000		436,000	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	-413,230	-413,230	-4,066,275	3,653,045	
前期繰越活動増減差額（15）	902,423	902,423		902,423	
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	489,193	489,193	-4,066,275	4,555,468	
基本金取崩額（17）		0		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	
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	489,193	489,193	-4,066,275	4,555,468	