

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		東楽生苑	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	25,032,183	25,032,183		25,032,183
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費補助金収益	96,000	96,000		96,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	25,128,183	25,128,183	0	25,128,183
	費用				
	人件費	23,638,246	23,638,246		23,638,246
	事業費	572,235	572,235		572,235
	事務費	3,471,139	3,471,139		3,471,139
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	940,262	940,262		940,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,287	-85,287		-85,287	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	28,536,595	28,536,595	0	28,536,595	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,408,412	-3,408,412	0	-3,408,412	
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		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	7,500	7,500		7,500
	サービス活動外収益計（4）	7,500	7,500	0	7,500
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		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）	7,500	7,500	0	7,500	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,400,912	-3,400,912	0	-3,400,912	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	3,900,000	3,900,000		3,900,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	1	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,899,999	3,899,999	0	3,899,999	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	499,087	499,087	0	499,087
前期繰越活動増減差額 (12)	3,540,058	3,540,058		3,540,058
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,039,145	4,039,145	0	4,039,145
基本金取崩額 (14)		0		0
その他の積立金取崩額 (15)		0		0
その他の積立金積立額 (16)		0		0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,039,145	4,039,145	0	4,039,145