

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

勘定科目		永平寺町	勝山市	合計	内部取引消去	(単位：円) 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	187,174,549	26,939,207	214,113,756		214,113,756
	老人福祉事業収益	1,877,200	121,800	1,999,000		1,999,000
	障害福祉サービス等事業収益	4,854,790		4,854,790		4,854,790
	経常経費寄附金収益	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	199,906,539	27,061,007	226,967,546	0	226,967,546
	費用					
	人件費	135,990,460	18,668,116	154,658,576		154,658,576
	事業費	24,996,008	2,301,333	27,297,341		27,297,341
サービス活動増減の部	事務費	16,862,763	2,346,601	19,209,364		19,209,364
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	23,420,675	2,463,391	25,884,066		25,884,066
	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）	201,269,906	25,779,441	227,049,347	0	227,049,347
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,363,367	1,281,566	-81,801	0	-81,801
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	63		63		63
	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
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	56,000	4,000	60,000		60,000
	サービス活動外収益計（４）	56,063	4,000	60,063	0	60,063
	費用					
	支払利息	1,755,493	61,056	1,816,549		1,816,549
	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）	1,755,493	61,056	1,816,549	0	1,816,549
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,699,430	-57,056	-1,756,486	0	-1,756,486
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,062,797	1,224,510	-1,838,287	0	-1,838,287
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			0		0
	拠点区分間繰入金収益	261,662		261,662	261,662	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
特別増減の部	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	261,662	0	261,662	261,662	0
	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			0		0
	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
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		261,662	261,662	261,662	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）	0	261,662	261,662	261,662	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	261,662	-261,662	0	0	0
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,801,135	962,848	-1,838,287	0	-1,838,287
	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）	-2,801,135	962,848	-1,838,287	0	-1,838,287
当期活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１５）			0		0
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-2,801,135	962,848	-1,838,287	0	-1,838,287
	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）	-2,801,135	962,848	-1,838,287	0	-1,838,287

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		永平寺町 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	23,632,402	23,632,402		23,632,402
	老人福祉事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	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）	23,632,402	23,632,402	0	23,632,402
	費用				
	人件費	17,177,975	17,177,975		17,177,975
	事業費	3,452,277	3,452,277		3,452,277
	事務費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	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）	20,630,252	20,630,252	0	20,630,252
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,002,150	3,002,150	0	3,002,150
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		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	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）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,002,150	3,002,150	0	3,002,150
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		0		0
	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）	0	0	0	0
	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		0		0
	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）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,002,150	3,002,150	0	3,002,150
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）		3,002,150	3,002,150	0	3,002,150
	前期繰越活動増減差額（１５）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	3,002,150	3,002,150	0	3,002,150
	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）	3,002,150	3,002,150	0	3,002,150