

公益事業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		公益事業									合計	内部取引消去	事業区分合計		
		あすなら苑(公益)	あすならハイツあやめ池(公益)	あすならハイツ恋の窪(公益)	富雄西包括	あすならホーム畷傍(公益)	あすならホーム桜井(公益)	あすならホーム郡山(公益)	あすならホーム山の辺(公益)	あすならホーム高田(公益)				あすなら保育園(公益)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	13,139,031		2,304,148				145,190	8,909,158	542,958		33,247,748		33,247,748
		老人福祉事業収益		50,862,744	93,006,626								143,869,370		143,869,370
		保育事業収益										10,303,700		10,303,700	
		包括受託事業収益	24,558,428		3,872,000	33,540,095	4,800,000						66,770,523		66,770,523
		医療事業収益	14,361,767		3,406,626		16,478,575		1,145,491	21,277,204	6,951,683		63,621,346		63,621,346
	その他の事業収益	35,000		35,000		35,000	35,000	35,000	35,000	35,000		245,000		245,000	
	経常経費寄附金収益										120,000		120,000		120,000
	サービス活動収益計(1)	52,094,226	50,862,744	102,624,400	33,540,095	29,520,838	35,000	1,325,681	30,221,362	7,529,641	10,423,700	318,177,687		318,177,687	
	費用	人件費	30,866,492	10,575,799	30,701,121	26,078,318	15,831,604	6,528,533	6,507,380	1,656,839	6,255,281	3,508,037	138,509,404		138,509,404
		事業費	265,863	9,408,256	15,731,052	134,217	587,498			107,719	44,673	1,145,816	27,425,094		27,425,094
事務費		23,936,783	25,153,607	45,841,101	8,380,088	2,072,600	72,412		695,964	141,945	1,877,934	108,205,240		108,205,240	
減価償却費		1,149,278	475,214	476,465	76,873	166,907			201,520	29,745	4,862,692	7,438,694		7,438,694	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-102,719	-100,400	-121,701	-22,176				-35,200		-1,969,193	-2,351,389		-2,351,389	
サービス活動費用計(2)	56,115,697	45,512,476	92,628,038	34,647,320	18,658,609	6,600,945	6,540,186	2,626,842	6,471,644	9,425,286	279,227,043		279,227,043		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,021,471	5,350,268	9,996,362	-1,107,225	10,862,229	-6,565,945	-5,214,505	27,594,520	1,057,997	998,414	38,950,644		38,950,644		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		121	32		115					268		268	
		その他のサービス活動外収益	11,000	20,000	18,395	10,480						167,470	227,345		227,345
	サービス活動外収益計(4)	11,121	20,032	18,395	10,595						167,470	227,613		227,613	
	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)	11,121	20,032	18,395	10,595							167,470	227,613		227,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,010,350	5,370,300	10,014,757	-1,096,630	10,862,229	-6,565,945	-5,214,505	27,594,520	1,057,997	1,165,884	39,178,257		39,178,257		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	403,697	1,198,835	2,226,578	21,072		7,763,329	5,749,784		19,169	1,228	17,383,692	17,383,692	
		特別収益計(8)	403,697	1,198,835	2,226,578	21,072		7,763,329	5,749,784		19,169	1,228	17,383,692	17,383,692	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,450,939	12,434,814	13,509,460	1,746,687	13,276,684					3,689,180	73,019,704	73,019,704	
		特別費用計(9)	1,450,939	12,434,814	13,509,460	1,746,687	13,276,684					3,689,180	73,019,704	73,019,704	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,047,242	-11,235,979	-11,282,882	-1,725,615	-13,276,684	7,763,329	5,749,784	-26,911,940	19,169	-3,687,952	-55,636,012	-55,636,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,057,592	-5,865,679	-1,268,125	-2,822,245	-2,414,455	1,197,384	535,279	682,580	1,077,166	-2,522,068	-16,457,755	-55,636,012	39,178,257		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,615,530	30,678,117	16,531,755	16,074,319	4,914,286	-1,408,782	-477,186	6,433,502	465,478	44,342,657	163,169,676	43,087,561	206,257,237	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,557,938	24,812,438	15,263,630	13,252,074	2,499,831	-211,398	58,093	7,116,082	1,542,644	41,820,589	146,711,921	-12,548,451	245,435,494	
	基本金取崩額(14)														
	その他の積立金取崩額(15)														
	その他の積立金積立額(16)														
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,557,938	24,812,438	15,263,630	13,252,074	2,499,831	-211,398	58,093	7,116,082	1,542,644	41,820,589	146,711,921	-12,548,451	245,435,494	