

社会福祉事業事業区分 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

勘定科目		法人事務局	ほっとなとり	名取南地域包括支援センター	名取市友愛作業所	なとりサポートセンター なとりまごあばこ	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	5,285,300	0	0	0	0	5,285,300	0	5,285,300
	寄附金収益	523,492	0	0	0	0	523,492	0	523,492
	通常経費補助金収益	30,094,306	1,135,155	0	233,420	279,485	31,742,366	0	31,742,366
	受託金収益	15,096,705	3,135,980	5,000,000	5,000,000	13,420,000	36,652,685	0	36,652,685
	事業収益	500,435	3,900	0	10,000	0	514,335	0	514,335
	負担金収益	35,000	0	0	0	0	35,000	0	35,000
	介護保険事業収益	0	93,369,306	0	0	0	93,369,306	0	93,369,306
	就労支援事業収益	0	0	0	5,301,872	0	5,301,872	0	5,301,872
	障害福祉サービス等事業収益	0	14,940,860	0	26,746,320	6,078,290	47,765,470	0	47,765,470
	その他の収益	4,224,240	188,130	0	0	0	4,412,370	0	4,412,370
サービス活動増減の部	55,759,478	112,773,331	0	37,291,612	19,777,775	225,602,196	0	225,602,196	
費用	人件費	41,732,709	99,940,076	0	30,371,822	14,547,746	186,692,353	0	186,692,353
	事業費	1,102,812	18,620,663	0	2,623,726	140,045	22,487,246	0	22,487,246
	事務費	7,098,079	11,833,903	0	3,973,124	2,504,602	25,409,708	0	25,409,708
	就労支援事業費用	0	0	0	5,320,395	0	5,320,395	0	5,320,395
	共同募金配分金事業費	936,850	0	0	0	0	936,850	0	936,850
	助成金費用	840,000	0	0	0	0	840,000	0	840,000
	減価償却費	4,429,043	191,317	0	0	40,333	4,660,693	0	4,660,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-392,605	-150,934	0	0	-40,333	-583,872	0	-583,872
	その他の費用	253,320	226,370	0	0	0	479,690	0	479,690
	サービス活動増減の部	56,000,208	130,661,395	0	42,289,067	17,292,393	246,243,063	0	246,243,063
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	-240,730	-17,888,064	0	-4,997,455	2,485,382	-20,640,867	0	-20,640,867
	その他のサービス活動外収益	32	0	0	0	0	32	0	32
	サービス活動外収益計(4)	712,702	221,920	0	221,480	42,900	1,199,002	0	1,199,002
	費用	712,734	221,920	0	221,480	42,900	1,199,034	0	1,199,034
	サービス活動外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	712,734	221,920	0	221,480	42,900	1,199,034	0	1,199,034
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	472,004	-17,666,144	0	-4,775,975	2,528,282	-19,441,833	0	-19,441,833
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	159,940	0	0	0	0	159,940	0	159,940
	特別増減	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	特別増減	3,576,182	102,050	8,234,270	365,510	2,869,340	11,571,170	0	11,571,170
増減	6,236,122	2,267,600	509,410	1,314,470	5,990,500	7,667,662	-7,667,662	0	0
特別増減	6,236,122	2,369,650	8,743,680	1,679,980	8,859,840	27,889,272	-7,667,662	0	5,990,500
費用	0	1	0	0	0	1	0	0	20,221,610
費用	2,659,940	0	0	0	0	2,659,940	0	0	2,659,940

(単位：円)

勘定科目		法人事務局	ほとととなり	名取南地域包括支援センター	名取市及愛作業所	なとりリゾートホテル 七ヶ浜こあぼこ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の 部	事業区分間繰入金費用	0	0	15,470,663	0	0	15,470,663	0	15,470,663
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	7,297,080	449,760	2,417,160	10,164,000	0	10,164,000
	拠点区分間固定資産移管費用	2,967,150	2,848,142	614,920	1,237,450	0	7,667,662	-7,667,662	0
	その他の特別損失	1,814,000	0	0	0	4,804,200	6,618,200	0	6,618,200
	特別費用計(9)	7,441,090	2,848,143	23,382,663	1,687,210	7,221,360	42,580,466	-7,667,662	34,912,804
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,204,968	-478,493	-14,638,983	-7,230	1,638,480	-14,691,194	0	-14,691,194
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-732,964	-18,144,637	-14,638,983	-4,783,205	4,166,762	-34,133,027	0	-34,133,027
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-732,964	-18,144,637	-14,638,983	-4,783,205	4,166,762	-34,133,027	0	-34,133,027
	前期繰越活動増減差額(15)	139,925,575	54,234,348	14,638,983	19,857,232	10,087,097	238,743,235	0	238,743,235
	当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	139,192,611	36,089,711	0	15,074,027	14,253,859	204,610,208	0	204,610,208
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(20)	461,207	0	0	0	0	461,207	0	461,207	
増減差額の部									
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)	138,731,404	36,089,711	0	15,074,027	14,253,859	204,149,001	0	204,149,001	