第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			名取南地域包括支援センター拠点	名取市基幹相談支援センター拠点	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	経常経費補助金収益	80,000	334,000	414,000	0	414,000
		受託金収益	17,500,000	19,800,000	37,300,000	0	37,300,000
		介護保険事業収益	18,499,620	0	18,499,620	0	18,499,620
		障害福祉サービス等事業収益	0	79,660	79,660	0	79,660
		サービス活動収益計(1)	36,079,620	20,213,660	56,293,280	0	56,293,280
	費用	人件費	29,385,185	15,309,957	44,695,142	0	44,695,142
		事業費	236,324	65,862	302,186	0	302,186
		事務費	7,040,761	3,086,653	10,127,414	0	10,127,414
		減価償却費	51,045	0	51,045	0	51,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−28,033	0	−28,033	0	−28,033
		その他の費用	241,640	0	241,640	0	241,640
		サービス活動費用計(2)	36,926,922	18,462,472	55,389,394	0	55,389,394
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−847,302	1,751,188	903,886	0	903,886
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	12,000	0	12,000	0	12,000
		サービス活動外収益計(4)	12,000	0	12,000	0	12,000
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		12,000	0	12,000	0	12,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−835,302	1,751,188	915,886	0	915,886
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	355,450	0	355,450	0	355,450
		特別収益計(8)	355,450	0	355,450	0	355,450
	費用	事業区分間繰入金費用	4,000,000	1,188,000	5,188,000	0	5,188,000
		事業区分間固定資産移管費用	50,430	0	50,430	0	50,430
		特別費用計(9)	4,050,430	1,188,000	5,238,430	0	5,238,430
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−3,694,980	−1,188,000	−4,882,980	0	−4,882,980
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−4,530,282	563,188	−3,967,094	0	−3,967,094

勘定科目		名取南地域包括支援センター拠点	名取市基幹相談支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-4,530,282	563,188	-3,967,094	0	-3,967,094
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	15,467,302	4,964,575	20,431,877	0	20,431,877
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,937,020	5,527,763	16,464,783	0	16,464,783
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	10,937,020	5,527,763	16,464,783	0	16,464,783