

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

(単位：円)

勘定科目		ハートフェローユーズ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	101,776,868	101,776,868	0
	経常経費寄附金収益	80,000	80,000	0
	その他の収益	437,599	437,599	0
	サービス活動収益計 (1)	102,294,467	102,294,467	0
	費用			
	人件費	82,933,122	82,933,122	0
	事業費	16,749,768	16,749,768	0
	事務費	15,322,966	15,322,966	0
	減価償却費	2,910,120	2,910,120	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,554,971	△1,554,971	△0	
その他の費用	105,708	105,708	0	
サービス活動費用計 (2)	116,466,713	116,466,713	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,172,246	△14,172,246	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	373	373	0
	その他のサービス活動外収益	51,167	51,167	0
	サービス活動外収益計 (4)	51,540	51,540	0
	費用			
支払利息	12,494	12,494	0	
サービス活動外費用計 (5)	12,494	12,494	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	39,046	39,046	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△14,133,200	△14,133,200	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△14,133,200	△14,133,200	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,232,741	3,232,741	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△10,900,459	△10,900,459	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,900,459	△10,900,459	0

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

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	101,776,868	
		経常経費寄附金収益	80,000	
		その他の収益	437,599	
		サービス活動収益計 (1)	102,294,467	
	費	人件費	82,933,122	
		事業費	16,749,768	
		事務費	15,322,966	
	減価償却費	2,910,120		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,554,971		
	その他の費用	105,708		
	サービス活動費用計 (2)	116,466,713		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,172,246		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	373	
		その他のサービス活動外収益	51,167	
		サービス活動外収益計 (4)	51,540	
	費	支払利息	12,494	
		サービス活動外費用計 (5)	12,494	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	39,046		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△14,133,200		
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	
	費	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△14,133,200		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,232,741	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△10,900,459	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,900,459		