

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

令和 5 年度 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		比津松寿苑(公益事業)	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	老人福祉事業収益	6,878,260	6,878,260		6,878,260
		その他の事業収益	1,116,000	1,116,000		1,116,000
		サービス活動収益計(1)	7,994,260	7,994,260		7,994,260
	費用	人件費	805,250	805,250		805,250
		事業費	2,106,032	2,106,032		2,106,032
		事務費	1,542,613	1,542,613		1,542,613
		減価償却費	2,960,973	2,960,973		2,960,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,146,184	-1,146,184		-1,146,184
		サービス活動費用計(2)	6,268,684	6,268,684		6,268,684
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,725,576	1,725,576		1,725,576
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	360	360		360
		サービス活動外収益計(4)	360	360		360
	費用	支払利息	190,395	190,395		190,395
		サービス活動外費用計(5)	190,395	190,395		190,395
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-190,035	-190,035		-190,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,535,541	1,535,541		1,535,541	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000		2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-2,000,000		-2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-464,459	-464,459		-464,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,695,083	-3,695,083		-3,695,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-4,159,542	-4,159,542		-4,159,542
	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)		-4,159,542	-4,159,542		-4,159,542	