

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あさの花	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	5,841,575	5,841,575	
	サービス活動収益計(1)	5,841,575	5,841,575	
	費用			
	人件費	3,885,772	3,885,772	
	事業費	2,712,184	2,712,184	
事務費	1,691,204	1,691,204		
減価償却費	1,844,167	1,844,167		
サービス活動費用計(2)	10,133,327	10,133,327		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,291,752	△4,291,752		
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	3	3	
	その他のサービス活動外収益	39,950	39,950	
	サービス活動外収益計(4)	39,953	39,953	
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)	39,953	39,953		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,251,799	△4,251,799		
特別増減の部	収入			
	事業区分間繰入金収益	1,621,187	1,621,187	
	事業区分間固定資産移管収益	7,000,000	7,000,000	
	特別収益計(8)	8,621,187	8,621,187	
	費用			
事業区分間固定資産移管費用	11,214,276	11,214,276		
特別費用計(9)	11,214,276	11,214,276		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,593,089	△2,593,089		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,844,888	△6,844,888		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,844,888	6,844,888	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	
	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)	0	0	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	収益	老人福祉事業収益	5,841,575	
		サービス活動収益計(1)	5,841,575	
	費用	人件費	3,885,772	
		事業費	2,712,184	
		事務費	1,691,204	
減価償却費		1,844,167		
	サービス活動費用計(2)	10,133,327		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,291,752		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	
		その他のサービス活動外収益	39,950	
		サービス活動外収益計(4)	39,953	
	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)	39,953	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,251,799		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,621,187	
		事業区分間固定資産移管収益	7,000,000	
		特別収益計(8)	8,621,187	
	費用	事業区分間固定資産移管費用	11,214,276	
		特別費用計(9)	11,214,276	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,593,089		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,844,888		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,844,888	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	
		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)	0	