

公益事業区分 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		ぼっぼ苑	はーと苑	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			0		0
	介護保険事業収益					
	公益事業収益	15,726,968	10,397,117	26,124,085		26,124,085
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	15,726,968	10,397,117	26,124,085	0	26,124,085
	費用					
	人件費	5,250,806	4,574,110	9,824,916		9,824,916
	事業費	5,830,605	2,382,518	8,213,123		8,213,123
	事務費	5,485,839	4,842,672	10,328,511		10,328,511
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		72,820	72,820		72,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	16,567,250	11,872,120	28,439,370	0	28,439,370
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-840,282	-1,475,003	-2,315,285	0	-2,315,285
	収益					
	受取利息配当金収益	459	329	788		788
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	459	329	788	0	788
	費用					
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	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)	459	329	788	0	788
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-839,823	-1,474,674	-2,314,497	0	-2,314,497
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	サービス区分間固定資産移管収益			0		0
	過年度修正益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	過年度修正損			0		0
	事業譲渡損			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	サービス区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-839,823	-1,474,674	-2,314,497	0	-2,314,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,695,413	-677,024	-2,372,437		-2,372,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,535,236	-2,151,698	-4,686,934	0	-4,686,934
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)			0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,535,236	-2,151,698	-4,686,934	0	-4,686,934