

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		角川クリニック拠点	大阪自彊館研修センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取						
	益	介護保険事業収益	0	485,000	485,000	0	485,000
		障害福祉サービス等事業収益	0	215,000	215,000	0	215,000
		医療事業収益	27,088,569	0	27,088,569	0	27,088,569
	サービス活動収益計(1)	27,088,569	700,000	27,788,569	0	27,788,569	
サービス活動増減の部	費						
	用	人件費	22,053,235	412,211	22,465,446	0	22,465,446
		事業費	3,182,480	0	3,182,480	0	3,182,480
		事務費	2,039,490	411,391	2,450,881	0	2,450,881
	減価償却費	5,762,255	0	5,762,255	0	5,762,255	
	サービス活動費用計(2)	33,037,460	823,602	33,861,062	0	33,861,062	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,948,891	△123,602	△6,072,493	0	△6,072,493	
サービス活動外増減の部	取						
	益	その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000	0	20,000
		サービス活動外収益計(4)	20,000	0	20,000	0	20,000
	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)	20,000	0	20,000	0	20,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,928,891	△123,602	△6,052,493	0	△6,052,493	
特別増減の部	取						
	益	事業区分間繰入金収益	368,554	123,602	492,156	0	492,156
		その他の特別収益	160	0	160	0	160
		特別収益計(8)	368,714	123,602	492,316	0	492,316
特別増減の部	費						
	用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	368,714	123,602	492,316	0	492,316	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,560,177	0	△5,560,177	0	△5,560,177	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	117,095,864	389,630	117,485,494	0	117,485,494
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,535,687	389,630	111,925,317	0	111,925,317
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,535,687	389,630	111,925,317	0	111,925,317	