

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		このの郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	440,483,559		440,483,559
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000
		サービス活動収益計（１）	440,783,559	0	440,783,559
	費用	人件費	261,625,742		261,625,742
		事業費	58,803,793		58,803,793
		事務費	71,801,030		71,801,030
		利用者負担軽減額	181,220		181,220
		減価償却費	44,634,777		44,634,777
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,375,712		-6,375,712
		サービス活動費用計（２）	430,670,850	0	430,670,850
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,112,709	0	10,112,709
	収益	受取利息配当金収益	10,423		10,423
		その他のサービス活動外収益	1,761,902		1,761,902
		サービス活動外収益計（４）	1,772,325	0	1,772,325
	費用	支払利息	4,083,767		4,083,767
		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）	4,083,767	0	4,083,767
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,311,442	0	-2,311,442
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,801,267	0	7,801,267
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	14,844,336		14,844,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7,221,379		-7,221,379
		特別費用計（９）	7,622,957	0	7,622,957
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,622,957	0	-7,622,957
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	178,310	0	178,310
		前期繰越活動増減差額（１２）	317,024,849		317,024,849
繰越活動増減の部		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	317,203,159	0	317,203,159
		基本金取崩額（１４）	26,714,508		26,714,508
		その他の積立金取崩額（１５）	0		0
		その他の積立金積立額（１６）	3,000,000		3,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	340,917,667	0	340,917,667