

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

		(単位：円)			
勘定科目		このの拠点	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	433,437,524	433,437,524	433,437,524
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	100,000
		サービス活動収益計（１）	433,537,524	433,537,524	433,537,524
	費用	人件費	265,307,800	265,307,800	265,307,800
		事業費	58,728,755	58,728,755	58,728,755
		事務費	70,883,335	70,883,335	70,883,335
		利用者負担軽減額		0	0
		減価償却費	39,086,323	39,086,323	39,086,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,180,901	-6,180,901	-6,180,901
		サービス活動費用計（２）	427,825,312	427,825,312	427,825,312
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,712,212	5,712,212	5,712,212
	収益	受取利息配当金収益	8,218	8,218	8,218
		その他のサービス活動外収益	6,986,748	6,986,748	6,986,748
		サービス活動外収益計（４）	6,994,966	6,994,966	6,994,966
		支払利息	3,544,849	3,544,849	3,544,849
		その他のサービス活動外費用	3,025	3,025	3,025
		サービス活動外費用計（５）	3,547,874	3,547,874	3,547,874
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,447,092	3,447,092	3,447,092
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,159,304	9,159,304	9,159,304
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3	3	3
		特別収益計（８）	3	3	3
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3	3	3
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,159,307	9,159,307	9,159,307
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）	340,917,667	340,917,667	340,917,667
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	350,076,974	350,076,974	350,076,974
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		その他の積立金積立額（１６）	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	347,076,974	347,076,974	347,076,974