

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	124,596,909	124,596,909
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000
		その他の収益	262,873	262,873
		サービス活動収益計 (1)	124,869,782	124,869,782
	費 用	人件費	93,460,159	93,460,159
		事業費	16,179,256	16,179,256
		事務費	17,116,352	17,116,352
		減価償却費	10,184,759	10,184,759
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,080,467	△5,080,467
		その他の費用	262,873	262,873
サービス活動費用計 (2)		132,122,932	132,122,932	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△7,253,150	△7,253,150	0
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	811	811
		その他のサービス活動外収益	196,246	196,246
		サービス活動外収益計 (4)	197,057	197,057
	費 用	支払利息	15,728	15,728
		サービス活動外費用計 (5)	15,728	15,728
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		181,329	181,329	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△7,071,821	△7,071,821	0
特別増減の部	収 益			
		特別収益計 (8)	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	9,340	9,340
		特別費用計 (9)	9,340	9,340
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△9,340	△9,340	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△7,081,161	△7,081,161	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		26,314,219	26,314,219
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		19,233,058	19,233,058
	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)		19,233,058	19,233,058

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	124,596,909	
		経常経費寄附金収益	10,000	
		その他の収益	262,873	
		サービス活動収益計 (1)	124,869,782	
	費 用	人件費	93,460,159	
		事業費	16,179,256	
		事務費	17,116,352	
		減価償却費	10,184,759	
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,080,467	
		その他の費用	262,873	
		サービス活動費用計 (2)	132,122,932	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,253,150	
	収 益	受取利息配当金収益	811	
		その他のサービス活動外収益	196,246	
		サービス活動外収益計 (4)	197,057	
	費 用	支払利息	15,728	
特別増減の部		サービス活動外費用計 (5)	15,728	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	181,329	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,071,821	
	収 益			
		特別収益計 (8)	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	9,340	
		特別費用計 (9)	9,340	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,340	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,081,161	
		前期繰越活動増減差額 (12)	26,314,219	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,233,058	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,233,058	