

社会福祉事業区分 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		ハートフェローユーズ	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	0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	262,873	262,873	0
	サービス活動収益計 (1)	124,869,782	124,869,782	0
	費用			
	人件費	93,460,159	93,460,159	0
	事業費	16,179,256	16,179,256	0
	事務費	17,116,352	17,116,352	0
	減価償却費	10,184,759	10,184,759	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,080,467	△5,080,467	△0	
その他の費用	262,873	262,873	0	
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	0
	その他のサービス活動外収益	196,246	196,246	0
	サービス活動外収益計 (4)	197,057	197,057	0
	費用			
	支払利息	15,728	15,728	0
サービス活動外費用計 (5)	15,728	15,728	0	
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	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,340	9,340	0
特別費用計 (9)	9,340	9,340	0	
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	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,233,058	19,233,058	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,233,058	19,233,058	0

社会福祉事業区分 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		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	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	
		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		
サービス活動外増減の部	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	
		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		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	
		固定資産売却損・処分損	9,340	
	費用	特別費用計 (9)	9,340	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,340	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,081,161		
繰越活動増減差額の部		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	