

社会福祉事業区分事業活動内訳表

第二号第三様式

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			法人本部	五本松の家	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	0	272,260,424	272,260,424	0	272,260,424
		経常経費寄附金収益	300,000	126,850	426,850	0	426,850
		その他の収益	0	19,200	19,200	0	19,200
		サービス活動収益計 (1)	300,000	272,406,474	272,706,474	0	272,706,474
	費用	人件費	1,297,529	190,308,378	191,605,907	0	191,605,907
		事業費	0	33,297,505	33,297,505	0	33,297,505
		事務費	104,908	9,337,006	9,441,914	0	9,441,914
		減価償却費	0	31,386,580	31,386,580	0	31,386,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,726,234	-6,726,234	0	-6,726,234
		サービス活動費用計 (2)	1,402,437	257,603,235	259,005,672	0	259,005,672
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,102,437	14,803,239	13,700,802	0	13,700,802	
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	0	1,509	1,509	0	1,509
		その他のサービス活動外収益	12,000	57,305	69,305	0	69,305
		サービス活動外収益計 (4)	12,000	58,814	70,814	0	70,814
	費用	支払利息	0	2,145,416	2,145,416	0	2,145,416
		その他のサービス活動外費用	0	161,531	161,531	0	161,531
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,306,947	2,306,947	0	2,306,947
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		12,000	-2,248,133	-2,236,133	0	-2,236,133	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-1,090,437	12,555,106	11,464,669	0	11,464,669
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,270,000	2,270,000	0	2,270,000
		拠点区分間繰入金収益	1,390,437	0	1,390,437	-1,390,437	0
		特別収益計 (8)	1,390,437	2,270,000	3,660,437	-1,390,437	2,270,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	57,528	57,528	0	57,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-1,253,000	-1,253,000	0	-1,253,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,523,000	3,523,000	0	3,523,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,390,437	1,390,437	-1,390,437	0
		特別費用計 (9)	0	3,717,965	3,717,965	-1,390,437	2,327,528
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,390,437	-1,447,965	-57,528	0	-57,528
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			300,000	11,107,141	11,407,141	0	11,407,141
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,065,000	-49,994,055	-48,929,055	0	-48,929,055
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,365,000	-38,886,914	-37,521,914	0	-37,521,914
	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)		1,365,000	-38,886,914	-37,521,914	0	-37,521,914