

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		梅の里(社福)	綾川	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	121,815,202	44,703,174	166,518,376		166,518,376
	児童福祉事業収益	50,700		50,700		50,700
	障害福祉サービス等事業収益	27,821,726		27,821,726		27,821,726
	社会福祉協議会事業収益	1,541,800		1,541,800		1,541,800
	その他の事業収益	36,323,299		36,323,299		36,323,299
	経常経費寄附金収益	752,473		752,473		752,473
	その他の収益	15,716,750	2,991,370	18,708,120		18,708,120
	サービス活動収益計(1)	204,021,950	47,694,544	251,716,494		251,716,494
	費用					
人件費	158,730,849	53,470,247	212,201,096		212,201,096	
事業費	35,484,537	7,685,083	43,169,620		43,169,620	
事務費	5,715,848	840,727	6,556,575		6,556,575	
減価償却費	20,034,651	46,847	20,081,498		20,081,498	
サービス活動費用計(2)	219,965,885	62,042,904	282,008,789		282,008,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,943,935	-14,348,360	-30,292,295		-30,292,295	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	13,423		13,423		13,423
	その他のサービス活動外収益	2,872,547	329,104	3,201,651		3,201,651
	サービス活動外収益計(4)	2,885,970	329,104	3,215,074		3,215,074
	費用					
その他のサービス活動外費用	2,650,000	900,000	3,550,000		3,550,000	
サービス活動外費用計(5)	2,650,000	900,000	3,550,000		3,550,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,970	-570,896	-334,926		-334,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,707,965	-14,919,256	-30,627,221		-30,627,221	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	3,738,638		3,738,638		3,738,638
	拠点区分間繰入金収益	4,868,531	22,720,443	27,588,974	-27,588,974	
	事業区分間固定資産移管収益	3,225,054		3,225,054		3,225,054
	特別収益計(8)	11,832,223	22,720,443	34,552,666	-27,588,974	6,963,692
	費用					
	固定資産売却損・処分損	123,091		123,091		123,091
	事業区分間繰入金費用	3,255,965		3,255,965		3,255,965
	拠点区分間繰入金費用	22,720,443	4,868,531	27,588,974	-27,588,974	
	特別費用計(9)	26,099,499	4,868,531	30,968,030	-27,588,974	3,379,056
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,267,276	17,851,912	3,584,636		3,584,636	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,975,241	2,932,656	-27,042,585		-27,042,585	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-29,975,241	2,932,656	-27,042,585		-27,042,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	437,702,452	-5,499,891	432,202,561		432,202,561
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	407,727,211	-2,567,235	405,159,976		405,159,976
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	31,127,137		31,127,137		31,127,137
	その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	438,854,348	-2,567,235	436,287,113		436,287,113	