

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

公益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 (公益)	もみじ温泉	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	介護保険事業収益	4,367,150		4,367,150	4,367,150	
	益	その他の事業収益	12,224,970	34,473,000	46,697,970		46,697,970
		その他の収益	1,800,440	49,480	1,849,920		1,849,920
		サービス活動収益計(1)	18,392,560	34,522,480	52,915,040		52,915,040
	費	人件費	11,071,125	17,964,865	29,035,990		29,035,990
		事業費	4,854,435	16,783,071	21,637,506		21,637,506
		事務費	439,855	600,905	1,040,760		1,040,760
		減価償却費	387,351	1,981,946	2,369,297		2,369,297
		サービス活動費用計(2)	16,752,766	37,330,787	54,083,553		54,083,553
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,639,794	-2,808,307	-1,168,513		-1,168,513
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益		2,278,563	2,278,563	2,278,563	
	益	サービス活動外収益計(4)		2,278,563	2,278,563	2,278,563	
		その他のサービス活動外費用	1,500	3,715	5,215		5,215
	費						
		サービス活動外費用計(5)	1,500	3,715	5,215		5,215
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,500	2,274,848	2,273,348		2,273,348	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,638,294	-533,459	1,104,835		1,104,835	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	3,013,462	242,503	3,255,965	3,255,965	
	益	特別収益計(8)	3,013,462	242,503	3,255,965	3,255,965	
		事業区分間繰入金費用	3,738,638		3,738,638		3,738,638
	費	事業区分間固定資産移管費用	3,225,054		3,225,054		3,225,054
		特別費用計(9)	6,963,692		6,963,692		6,963,692
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,950,230	242,503	-3,707,727		-3,707,727	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,311,936	-290,956	-2,602,892		-2,602,892	
	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)	-2,311,936	-290,956	-2,602,892		-2,602,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,400,796	19,127,337	21,528,133		21,528,133	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	88,860	18,836,381	18,925,241		18,925,241	
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	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)	88,860	18,836,381	18,925,241		18,925,241	