

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		美土里荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	472,488,832	472,488,832	0	472,488,832	
	経常経費寄附金収益	140,000	140,000	0	140,000	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計(1)	472,628,832	472,628,832	0	472,628,832	
	人件費	322,052,756	322,052,756	0	322,052,756	
	事業費	78,688,352	78,688,352	0	78,688,352	
	事務費	38,302,745	38,302,745	0	38,302,745	
	減価償却費	35,373,329	35,373,329	0	35,373,329	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,067,887	-7,067,887	0	-7,067,887	
	サービス活動費用計(2)	467,349,295	467,349,295	0	467,349,295	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,279,537	5,279,537	0	5,279,537		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,536	6,536	0	6,536	
	その他のサービス活動外収益	2,255,289	2,255,289	0	2,255,289	
	サービス活動外収益計(4)	2,261,825	2,261,825	0	2,261,825	
	支払利息	1,139,318	1,139,318	0	1,139,318	
	その他のサービス活動外費用		0		0	
	サービス活動外費用計(5)	1,139,318	1,139,318	0	1,139,318	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,122,507	1,122,507	0	1,122,507	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,402,044	6,402,044	0	6,402,044	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,562,000	1,562,000	0	1,562,000
		固定資産売却益	549,999	549,999	0	549,999
サービス区分間繰入金収益			0		0	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計(8)		2,111,999	2,111,999	0	2,111,999	
固定資産売却損・処分損		13	13	0	13	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,562,000	1,562,000	0	1,562,000	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	1,562,013	1,562,013	0	1,562,013		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	549,986	549,986	0	549,986		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,952,030	6,952,030	0	6,952,030		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	404,269,534	404,269,534	0	404,269,534	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	411,221,564	411,221,564	0	411,221,564	
	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)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	406,221,564	406,221,564	0	406,221,564	