

社会福祉事業 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 | | 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 | 501,476,556 | 501,476,556 | | 501,476,556 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,440,000 | 1,440,000 | | 1,440,000 |
| | その他の収益 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 502,916,556 | 502,916,556 | 0 | 502,916,556 |
| | 人件費 | 333,129,325 | 333,129,325 | | 333,129,325 |
| | 事業費 | 82,383,749 | 82,383,749 | | 82,383,749 |
| | 事務費 | 39,813,485 | 39,813,485 | | 39,813,485 |
| | 減価償却費 | 36,995,719 | 36,995,719 | | 36,995,719 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,273,621 | -7,273,621 | | -7,273,621 |
| | サービス活動費用計（2） | 485,048,657 | 485,048,657 | 0 | 485,048,657 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 17,867,899 | 17,867,899 | 0 | 17,867,899 | |
| サービス活動増減の部 | 受取利息配当金収益 | 8,559 | 8,559 | | 8,559 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,650,921 | 2,650,921 | | 2,650,921 |
| | サービス活動外収益計（4） | 2,659,480 | 2,659,480 | 0 | 2,659,480 |
| | 支払利息 | 1,054,125 | 1,054,125 | | 1,054,125 |
| | 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） | 1,054,125 | 1,054,125 | 0 | 1,054,125 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,605,355 | 1,605,355 | 0 | 1,605,355 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 19,473,254 | 19,473,254 | 0 | 19,473,254 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 7,721,416 | 7,721,416 | | 7,721,416 |
| | 固定資産売却益 | | 0 | | 0 |
| | 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） | 7,721,416 | 7,721,416 | 0 | 7,721,416 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 67,179 | 67,179 | | 67,179 |
| | 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 | 7,721,416 | 7,721,416 | | 7,721,416 |
| | 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） | 7,788,595 | 7,788,595 | 0 | 7,788,595 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -67,179 | -67,179 | 0 | -67,179 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 19,406,075 | 19,406,075 | 0 | 19,406,075 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 406,221,564 | 406,221,564 | | 406,221,564 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 425,627,639 | 425,627,639 | 0 | 425,627,639 |
| | 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） | | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 425,627,639 | 425,627,639 | 0 | 425,627,639 |