

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		特別養護老人ホーム諸福	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	379,698,929	379,698,929		379,698,929
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	379,698,929	379,698,929	0	379,698,929
活動増減の費用	人件費	266,609,061	266,609,061		266,609,061
	事業費	40,062,623	40,062,623		40,062,623
	事務費	36,007,421	36,007,421		36,007,421
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	32,952,488	32,952,488		32,952,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,577,801	-6,577,801		-6,577,801
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	369,053,792	369,053,792	0	369,053,792
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,645,137	10,645,137	0	10,645,137
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	404	404		404
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	6,985,711	6,985,711		6,985,711
	サービス活動外収益計（４）	6,986,115	6,986,115	0	6,986,115
	支払利息	3,041,798	3,041,798		3,041,798
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
特別増減の費用	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	2,866,620	2,866,620		2,866,620
	サービス活動外費用計（５）	5,908,418	5,908,418	0	5,908,418
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,077,697	1,077,697	0	1,077,697
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,722,834	11,722,834	0	11,722,834
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
特別増減の費用	固定資産売却損・処分損		0		0
	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		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,722,834	11,722,834	0	11,722,834
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	-28,691,212	-28,691,212		-28,691,212
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-16,968,378	-16,968,378	0	-16,968,378
	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）		-16,968,378	-16,968,378	0	-16,968,378