

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		柴宮山区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		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）	0	0	0	0
	費用				
	人件費		0		0
	事業費	138,478	138,478		138,478
	事務費	1,778,846	1,778,846		1,778,846
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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）		1,917,324	1,917,324	0	1,917,324
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,917,324	-1,917,324	0	-1,917,324
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	596	596		596
	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		0		0
サービス活動外収益計（4）	596	596	0	596	
費用					
支払利息		0		0	
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	
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		0		0	
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	596	596	0	596	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-1,916,728	-1,916,728	0	-1,916,728
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	74,300,000	74,300,000		74,300,000
	施設整備等寄附金収益	610,000	610,000		610,000
	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
	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）	74,910,000	74,910,000	0	74,910,000	
費用					
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
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	
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	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	74,910,000	74,910,000	0	74,910,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	72,993,272	72,993,272	0	72,993,272	
前期繰越活動増減差額（12）	-2,636,836	-2,636,836		-2,636,836	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,356,436	70,356,436	0	70,356,436	
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）	70,356,436	70,356,436	0	70,356,436	