

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）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | ほたるの丘 | 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 | 349,212,448 | 349,212,448 | | 349,212,448 |
| | 経常経費寄附金収益 | 329,000 | 329,000 | | 329,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 349,541,448 | 349,541,448 | 0 | 349,541,448 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 234,567,980 | 234,567,980 | | 234,567,980 |
| | 事業費 | 46,897,284 | 46,897,284 | | 46,897,284 |
| | 事務費 | 60,680,353 | 60,680,353 | | 60,680,353 |
| | 利用者負担軽減額 | 787,717 | 787,717 | | 787,717 |
| | 減価償却費 | 29,993,633 | 29,993,633 | | 29,993,633 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,192,296 | -10,192,296 | | -10,192,296 | |
| サービス活動費用計（2） | 362,734,671 | 362,734,671 | 0 | 362,734,671 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -13,193,223 | -13,193,223 | 0 | -13,193,223 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 48,297 | 48,297 | | 48,297 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,795,032 | 1,795,032 | | 1,795,032 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,843,329 | 1,843,329 | 0 | 1,843,329 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 3,604,649 | 3,604,649 | | 3,604,649 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,540,473 | 1,540,473 | | 1,540,473 | |
| サービス活動外費用計（5） | 5,145,122 | 5,145,122 | 0 | 5,145,122 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -3,301,793 | -3,301,793 | 0 | -3,301,793 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -16,495,016 | -16,495,016 | 0 | -16,495,016 | |
| 別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| 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） | -16,495,016 | -16,495,016 | 0 | -16,495,016 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 259,452,681 | 259,452,681 | | 259,452,681 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 242,957,665 | 242,957,665 | 0 | 242,957,665 |
| | 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） | 242,957,665 | 242,957,665 | 0 | 242,957,665 |