

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		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	367,246,890	367,246,890		367,246,890	
	経常経費寄附金収益	130,500	130,500		130,500	
	サービス活動収益計（1）	367,377,390	367,377,390	0	367,377,390	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	236,208,785	236,208,785		236,208,785	
	事業費	50,307,347	50,307,347		50,307,347	
	事務費	51,901,040	51,901,040		51,901,040	
	利用者負担軽減額	1,000,784	1,000,784		1,000,784	
	減価償却費	30,332,664	30,332,664		30,332,664	
	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）	359,558,324	359,558,324	0	359,558,324	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	7,819,066	7,819,066	0	7,819,066	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,362	2,362		2,362	
	その他のサービス活動外収益	1,413,198	1,413,198		1,413,198	
		サービス活動外収益計（4）	1,415,560	1,415,560	0	1,415,560
	費用					
	支払利息	3,389,256	3,389,256		3,389,256	
その他のサービス活動外費用	1,699,789	1,699,789		1,699,789		
	サービス活動外費用計（5）	5,089,045	5,089,045	0	5,089,045	
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-3,673,485	-3,673,485	0	-3,673,485	
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	4,145,581	4,145,581	0	4,145,581	
特別増減の部	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）	4,145,581	4,145,581	0	4,145,581	
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額（12）	242,957,665	242,957,665		242,957,665	
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	247,103,246	247,103,246	0	247,103,246
		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）	247,103,246	247,103,246	0	247,103,246	