

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		特養	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減	収経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	益サービス活動収益計（1）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	費人件費	3,115,824	3,115,824		3,115,824
	用事務費	12,119,625	12,119,625		12,119,625
	増サービス活動費用計（2）	15,235,449	15,235,449	0	15,235,449
	減サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-14,235,449	-14,235,449	0	-14,235,449
サービス活動外増減	収受取利息配当金収益	1,722	1,722		1,722
	益サービス活動外収益計（4）	1,722	1,722	0	1,722
	費支払利息	69,435	69,435		69,435
	用サービス活動外費用計（5）	69,435	69,435	0	69,435
	増サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-67,713	-67,713	0	-67,713
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-14,303,162	-14,303,162	0	-14,303,162
特別増減	収施設整備等寄附金収益	249,000,000	249,000,000		249,000,000
	益特別収益計（8）	249,000,000	249,000,000	0	249,000,000
	増基本金組入額	250,000,000	250,000,000		250,000,000
	減特別費用計（9）	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000
	の特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1,000,000	-1,000,000	0	-1,000,000
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-15,303,162	-15,303,162	0	-15,303,162
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-15,303,162	-15,303,162	0	-15,303,162
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-15,303,162	-15,303,162	0	-15,303,162