

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	収入 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
	費用 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
	サービス活動費用計（２）	15,235,449	15,235,449	0	15,235,449
	増減 サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,235,449	-14,235,449	0	-14,235,449
	収入 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
	費用 支払利息	69,435	69,435		69,435
	外 サービス活動外費用計（５）	69,435	69,435	0	69,435
増減	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
別増減の	収入 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
	費用 基本金組入額	250,000,000	250,000,000		250,000,000
	用 特別費用計（９）	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000
	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
繰越活動増減差額の	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
増減の	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