

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		三輪田町（福祉）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	205,085,116	205,085,116		205,085,116
	老人福祉事業収益		0		0
	不動産事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	205,085,116	205,085,116	0	205,085,116
	人件費	125,708,821	125,708,821		125,708,821
	事業費	27,478,666	27,478,666		27,478,666
	事務費	24,359,887	24,359,887		24,359,887
	減価償却費	21,069,125	21,069,125		21,069,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,577,731	-4,577,731		-4,577,731
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	194,038,768	194,038,768	0	194,038,768
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,046,348	11,046,348	0	11,046,348
	受取利息配当金収益	100	100		100
	その他のサービス活動外収益	723,637	723,637		723,637
	サービス活動外収益計（４）	723,737	723,737	0	723,737
	支払利息	8,072,231	8,072,231		8,072,231
	その他のサービス活動外費用	56,210	56,210		56,210
	サービス活動外費用計（５）	8,128,441	8,128,441	0	8,128,441
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-7,404,704	-7,404,704	0	-7,404,704
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,641,644	3,641,644	0	3,641,644
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	8,376,552	8,376,552		8,376,552
	特別収益計（８）	8,376,552	8,376,552	0	8,376,552
	事業区分間繰入金費用	16,394,671	16,394,671		16,394,671
	特別費用計（９）	16,394,671	16,394,671	0	16,394,671
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,018,119	-8,018,119	0	-8,018,119
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,376,475	-4,376,475	0	-4,376,475
	前期繰越活動増減差額（１２）	-149,546,492	-149,546,492		-149,546,492
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-153,922,967	-153,922,967	0	-153,922,967
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
繰越活動増減の部	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）	-153,922,967	-153,922,967	0	-153,922,967

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 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		三輪田町（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益	35,407,708	35,407,708		35,407,708
	不動産事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	35,407,708	35,407,708	0	35,407,708
	人件費	11,077,217	11,077,217		11,077,217
	事業費	9,947,818	9,947,818		9,947,818
	事務費	4,036,381	4,036,381		4,036,381
	減価償却費	8,207,596	8,207,596		8,207,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	33,269,012	33,269,012	0	33,269,012
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,138,696	2,138,696	0	2,138,696
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	56,075	56,075		56,075
	サービス活動外収益計（４）	56,075	56,075	0	56,075
	支払利息	2,634,567	2,634,567		2,634,567
	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）	2,634,567	2,634,567	0	2,634,567
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,578,492	-2,578,492	0	-2,578,492
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-439,796	-439,796	0	-439,796
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	8,630,066	8,630,066		8,630,066
	特別収益計（８）	8,630,066	8,630,066	0	8,630,066
	事業区分間繰入金費用		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,630,066	8,630,066	0	8,630,066
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,190,270	8,190,270	0	8,190,270
	前期繰越活動増減差額（１２）	-11,735,427	-11,735,427		-11,735,427
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-3,545,157	-3,545,157	0	-3,545,157
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
繰越活動増減の部	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）	-3,545,157	-3,545,157	0	-3,545,157

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 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		三輪田町（収益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	不動産事業収益	2,935,723	2,935,723		2,935,723
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	2,935,723	2,935,723	0	2,935,723
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	454,300	454,300		454,300
	減価償却費	1,608,344	1,608,344		1,608,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計（２）	2,062,644	2,062,644	0	2,062,644
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	873,079	873,079	0	873,079
	受取利息配当金収益	3	3		3
	その他のサービス活動外収益	3	3		3
	サービス活動外収益計（４）	6	6	0	6
	支払利息	769,386	769,386		769,386
	その他のサービス活動外費用		0		0
経常増減の部	サービス活動外費用計（５）	769,386	769,386	0	769,386
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-769,380	-769,380	0	-769,380
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	103,699	103,699	0	103,699
	事業区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	611,949	611,949		611,949
	特別費用計（９）	611,949	611,949	0	611,949
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-611,949	-611,949	0	-611,949
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-508,250	-508,250	0	-508,250
	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,909,047	-2,909,047		-2,909,047
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-3,417,297	-3,417,297	0	-3,417,297
	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）	-3,417,297	-3,417,297	0	-3,417,297