

## 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		三輪田町（福祉）	法人本部	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	212,806,683		212,806,683	0	212,806,683
	老人福祉事業収益			0	0	0
	不動産事業収益			0	0	0
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000	0	15,000
	サービス活動収益計（１）	212,821,683	0	212,821,683	0	212,821,683
	人件費	138,989,866		138,989,866	0	138,989,866
	事業費	29,038,967		29,038,967	0	29,038,967
	事務費	25,486,105	88,323	25,574,428	0	25,574,428
	減価償却費	19,491,177		19,491,177	0	19,491,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,812,761		-5,812,761	0	-5,812,761
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	207,193,354	88,323	207,281,677	0	207,281,677
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,628,329	-88,323	5,540,006	0	5,540,006
	受取利息配当金収益	158		158	0	158
	その他のサービス活動外収益	457,762	30	457,792	0	457,792
	サービス活動外収益計（４）	457,920	30	457,950	0	457,950
	支払利息	7,705,484		7,705,484	0	7,705,484
	その他のサービス活動外費用	30,591		30,591	0	30,591
	サービス活動外費用計（５）	7,736,075	0	7,736,075	0	7,736,075
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-7,278,155	30	-7,278,125	0	-7,278,125
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,649,826	-88,293	-1,738,119	0	-1,738,119
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,688,000		1,688,000	0	1,688,000
	事業区分間繰入金収益	3,370,970		3,370,970	0	3,370,970
	拠点区分間繰入金収益	7,577,860		7,577,860	-7,577,860	0
	特別収益計（８）	12,636,830	0	12,636,830	-7,577,860	5,058,970
	固定資産売却損・処分損			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,688,000		1,688,000	0	1,688,000
	事業区分間繰入金費用		7,577,860	7,577,860	-7,577,860	0
	拠点区分間繰入金費用					0
	特別費用計（９）	1,688,000	7,577,860	9,265,860	-7,577,860	1,688,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,948,830	-7,577,860	3,370,970	0	3,370,970
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,299,004	-7,666,153	1,632,851	0	1,632,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-152,664,493	-1,258,474	-153,922,967	0	-153,922,967
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-143,365,489	-8,924,627	-152,290,116	0	-152,290,116
	基本金取崩額（１４）			0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）			0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）			0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-143,365,489	-8,924,627	-152,290,116	0	-152,290,116

## 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）令和2年4月1日 （至）令和3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	35,839,799	35,839,799		35,839,799
	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）	35,839,799	35,839,799	0	35,839,799
	人件費	8,198,343	8,198,343		8,198,343
	事業費	10,240,429	10,240,429		10,240,429
	事務費	6,585,922	6,585,922		6,585,922
	減価償却費	8,235,910	8,235,910		8,235,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-597,000	-597,000		-597,000
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	32,663,604	32,663,604	0	32,663,604
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,176,195	3,176,195	0	3,176,195
	受取利息配当金収益	21	21		21
	その他のサービス活動外収益	57,173	57,173		57,173
	サービス活動外収益計（４）	57,194	57,194	0	57,194
	支払利息	2,454,396	2,454,396		2,454,396
	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）	2,454,396	2,454,396	0	2,454,396
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,397,202	-2,397,202	0	-2,397,202
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	778,993	778,993	0	778,993
特別増減の部	施設整備等補助金収益	597,000	597,000		597,000
	事業区分間繰入金収益	62,000	62,000		62,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（８）	659,000	659,000	0	659,000
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	597,000	597,000		597,000
	事業区分間繰入金費用	3,370,970	3,370,970		3,370,970
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	特別費用計（９）	3,967,970	3,967,970	0	3,967,970
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,308,970	-3,308,970	0	-3,308,970
経常増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,529,977	-2,529,977	0	-2,529,977
	前期繰越活動増減差額（１２）	-3,545,157	-3,545,157		-3,545,157
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-6,075,134	-6,075,134	0	-6,075,134
	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）	-6,075,134	-6,075,134	0	-6,075,134

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		三輪田町（収益）	合計	内部取引消去	(単位：円) 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	2,892,778	2,892,778		2,892,778
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	2,892,778	2,892,778	0	2,892,778
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	584,000	584,000		584,000
	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
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	2,192,344	2,192,344	0	2,192,344
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	700,434	700,434	0	700,434
	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		0		0
	サービス活動外収益計（４）	3	3	0	3
	支払利息	661,537	661,537		661,537
	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）	661,537	661,537	0	661,537
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-661,534	-661,534	0	-661,534
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	38,900	38,900	0	38,900
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用	62,000	62,000		62,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	特別費用計（９）	62,000	62,000	0	62,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-62,000	-62,000	0	-62,000
経常活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-23,100	-23,100	0	-23,100
	前期繰越活動増減差額（１２）	-3,417,297	-3,417,297		-3,417,297
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-3,440,397	-3,440,397	0	-3,440,397
	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）	-3,440,397	-3,440,397	0	-3,440,397