

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		エーデル土山	リトルブック	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	474,153,583	44,675,994	518,829,577		518,829,577
	経常経費寄附金収益	32,000		32,000		32,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	474,185,583	44,675,994	518,861,577	0	518,861,577
	費用					
	人件費	322,884,694	21,447,255	344,331,949		344,331,949
	事業費	53,256,108	11,582,329	64,838,437		64,838,437
	事務費	14,761,301	2,413,914	17,175,215		17,175,215
	利用者負担軽減額	1,416,352		1,416,352		1,416,352
減価償却費	48,633,300	8,611,247	57,244,547		57,244,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,755,785	-2,832,387	-32,588,172		-32,588,172	
サービス活動費用計（2）	411,195,970	41,222,358	452,418,328	0	452,418,328	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	62,989,613	3,453,636	66,443,249	0	66,443,249	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	248,000		248,000		248,000
	受取利息配当金収益	62,445	62	62,507		62,507
	その他のサービス活動外収益	3,504,431	370,155	3,874,586		3,874,586
	サービス活動外収益計（4）	3,814,876	370,217	4,185,093	0	4,185,093
	費用					
	支払利息	248,976		248,976		248,976
	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）	248,976	0	248,976	0	248,976
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,565,900	370,217	3,936,117	0	3,936,117
経常増減差額（7）=（3）+（6）	66,555,513	3,823,853	70,379,366	0	70,379,366	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	8,736,000	129,920,000	138,656,000		138,656,000
	固定資産売却益	10,000		10,000		10,000
	事業区分間繰入金収益	1,301,569		1,301,569		1,301,569
	拠点区分間繰入金収益		407,858,665	407,858,665	-407,858,665	0
	特別収益計（8）	10,047,569	537,778,665	547,826,234	-407,858,665	139,967,569
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,736,000	129,920,000	138,656,000		138,656,000
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用	407,858,665		407,858,665	-407,858,665	0
その他の特別損失	500		500		500	
特別費用計（9）	416,595,165	129,920,000	546,515,165	-407,858,665	138,656,500	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-406,547,596	407,858,665	1,311,069	0	1,311,069	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-339,992,083	411,682,518	71,690,435	0	71,690,435	
法人税、住民税及び事業税（12）			0		0	
法人税等調整額（13）			0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-339,992,083	411,682,518	71,690,435	0	71,690,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	1,125,861,944		1,125,861,944		1,125,861,944
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	785,869,861	411,682,518	1,197,552,379	0	1,197,552,379
	基本金取崩額（17）			0		0
	その他の積立金取崩額（18）			0		0
	その他の積立金積立額（19）			0		0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	785,869,861	411,682,518	1,197,552,379	0	1,197,552,379

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		助葬事業	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		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	2,696,920	2,696,920		2,696,920
	サービス活動収益計（1）	2,696,920	2,696,920	0	2,696,920
	費用				
	人件費	265,000	265,000		265,000
	事業費	946,145	946,145		946,145
	事務費	184,220	184,220		184,220
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費		0		0	
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）	1,395,365	1,395,365	0	1,395,365	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,301,555	1,301,555	0	1,301,555	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	14	14		14
	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）	14	14	0	14
	費用				
	支払利息		0		0
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）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	14	14	0	14	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,301,569	1,301,569	0	1,301,569	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益		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
	費用				
	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	1,301,569	1,301,569		1,301,569
	拠点区分間繰入金費用		0		0
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	1,301,569	1,301,569	0	1,301,569	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1,301,569	-1,301,569	0	-1,301,569	
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額（15）	902,423	902,423		902,423	
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	902,423	902,423	0	902,423	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）		0		0	
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	902,423	902,423	0	902,423	