

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

令和 3年度 公益社事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		比津松寿苑(公益事業)	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	1,726,360	1,726,360		1,726,360
		老人福祉事業収益	9,909,195	9,909,195		9,909,195
		その他の事業収益	1,463,000	1,463,000	-80,000	1,383,000
		サービス活動収益計(1)	13,098,555	13,098,555	-80,000	13,018,555
	費 用	人件費	3,566,378	3,566,378		3,566,378
		事業費	2,534,890	2,534,890		2,534,890
		事務費	1,817,789	1,817,789	-80,000	1,737,789
		減価償却費	2,846,668	2,846,668		2,846,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-919,724	-919,724		-919,724
		サービス活動費用計(2)	9,846,001	9,846,001	-80,000	9,766,001
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,252,554	3,252,554		3,252,554	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	132	132		132
		その他のサービス活動外収益	30,839	30,839		30,839
		サービス活動外収益計(4)	30,971	30,971		30,971
	費 用	支払利息	299,255	299,255		299,255
		その他のサービス活動外費用	16,728	16,728		16,728
		サービス活動外費用計(5)	315,983	315,983		315,983
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-285,012	-285,012		-285,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,967,542	2,967,542		2,967,542	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000	-5,000,000	1,000,000
		その他の特別収益	16,653	16,653		16,653
		特別収益計(8)	6,016,653	6,016,653	-5,000,000	1,016,653
	費 用	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	-5,000,000	1,000,000
		その他の特別損失	96,281	96,281		96,281
	特別費用計(9)	6,096,281	6,096,281	-5,000,000	1,096,281	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-79,628	-79,628		-79,628	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,887,914	2,887,914		2,887,914	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,925,660	6,925,660		6,925,660
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,813,574	9,813,574		9,813,574
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000	14,000,000		14,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,186,426	-4,186,426		-4,186,426