

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		東康生苑	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	19,958,675	19,958,675		19,958,675
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費補助金収益	348,000	348,000		348,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	20,306,675	20,306,675	0	20,306,675
	人件費	20,903,262	20,903,262		20,903,262
	事業費	339,831	339,831		339,831
事務費	3,569,558	3,569,558		3,569,558	
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	810,312	810,312		810,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,506	-17,506		-17,506	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入	-400	-400		-400	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	25,605,057	25,605,057	0	25,605,057	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,298,382	-5,298,382	0	-5,298,382	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	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）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		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）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,298,382	-5,298,382	0	-5,298,382	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	5,050,000	5,050,000		5,050,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	5,050,000	5,050,000	0	5,050,000
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	2	2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	315,810	315,810		315,810	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	

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		東楽生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（9）	315,812	315,812	0	315,812
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,734,188	4,734,188	0	4,734,188
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-564,194	-564,194	0	-564,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-17,202,997	-17,202,997		-17,202,997
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-17,767,191	-17,767,191	0	-17,767,191
	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）	-17,767,191	-17,767,191	0	-17,767,191