

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)

Table with multiple columns including categories like '経費科目', '当年度予算', and various financial metrics. It includes sub-totals for different periods and overall totals at the bottom.

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		横浜市神之木地域ケアプラザ 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	収益				
	介護保険事業収益	58,225,239	58,225,239	0	58,225,239
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	58,225,239	58,225,239	0	58,225,239
	費用				
	人件費	50,360,323	50,360,323	0	50,360,323
	事業費	3,095,654	3,095,654	0	3,095,654
	事務費	5,319,084	5,319,084	0	5,319,084
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	58,775,061	58,775,061	0	58,775,061	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-549,822	-549,822	0	-549,822	
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	0
	受取利息配当金収益		0	0	0
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	基本財産評価益		0	0	0
	積立資産評価益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	188,000	188,000	0	188,000
サービス活動外収益計（4）	188,000	188,000	0	188,000	
費用					
支払利息		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
基本財産評価損		0	0	0	
積立資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	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）	188,000	188,000	0	188,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-361,822	-361,822	0	-361,822	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	
その他の特別収益		0	0	0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	
費用					
基本金組入額		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-361,822	-361,822	0	-361,822	
前期繰越活動増減差額（12）	36,470,421	36,470,421	0	36,470,421	

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	横浜市神之木地域ケアプラザ 公益	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	36,108,599	36,108,599	0	36,108,599
増減 増 減 差 額 の 部				
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）	36,108,599	36,108,599	0	36,108,599