

社会福祉事業 事業活動内訳表
(目) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

Table with columns for '事業科目' (Business Item), '当年度予算' (Current Year Budget), '決算額' (Actual Result), and various sub-items including revenue and expenses. The table is organized into sections like '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) with detailed breakdowns and summary rows.

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		横浜市神之本地域ケアプラザ 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	58,565,231	58,565,231	0	58,565,231
	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）	58,565,231	58,565,231	0	58,565,231
	費用				
	人件費	46,477,581	46,477,581	0	46,477,581
	事業費	2,610,513	2,610,513	0	2,610,513
	事務費	6,019,490	6,019,490	0	6,019,490
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）	55,107,584	55,107,584	0	55,107,584	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,457,647	3,457,647	0	3,457,647	
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	45,580	45,580	0	45,580
サービス活動外収益計（4）	45,580	45,580	0	45,580	
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）	45,580	45,580	0	45,580	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,503,227	3,503,227	0	3,503,227	
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）	3,503,227	3,503,227	0	3,503,227	
前期繰越活動増減差額（12）	36,108,599	36,108,599	0	36,108,599	

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	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
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	39,611,826	39,611,826	0	39,611,826
	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）	39,611,826	39,611,826	0	39,611,826