

社会福祉事業区分事業活動内訳表

第二号第三様式

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			法人本部	五本松の家	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	287,473,289	287,473,289	0	287,473,289
		経常経費寄附金収益	0	55,000	55,000	0	55,000
		その他の収益	0	14,550	14,550	0	14,550
		サービス活動収益計 (1)	0	287,542,839	287,542,839	0	287,542,839
	費 用	人件費	1,271,459	186,674,189	187,945,648	0	187,945,648
		事業費	0	31,875,470	31,875,470	0	31,875,470
		事務費	193,797	11,352,210	11,546,007	0	11,546,007
		減価償却費	0	32,617,690	32,617,690	0	32,617,690
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,912,747	-6,912,747	0	-6,912,747
		サービス活動費用計 (2)	1,465,256	255,606,812	257,072,068	0	257,072,068
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,465,256	31,936,027	30,470,771	0	30,470,771	
サ 外 増 減 の 部 活 動	収 益	受取利息配当金収益	0	1,249	1,249	0	1,249
		その他のサービス活動外収益	0	243,219	243,219	0	243,219
		サービス活動外収益計 (4)	0	244,468	244,468	0	244,468
	費 用	支払利息	0	2,305,566	2,305,566	0	2,305,566
		その他のサービス活動外費用	0	169,068	169,068	0	169,068
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,474,634	2,474,634	0	2,474,634
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	-2,230,166	-2,230,166	0	-2,230,166	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,465,256	29,705,861	28,240,605	0	28,240,605	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	0	123,814	123,814	0	123,814
		拠点区分間繰入金収益	1,573,256	0	1,573,256	-1,573,256	0
		特別収益計 (8)	1,573,256	123,814	1,697,070	-1,573,256	123,814
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	1,573,256	1,573,256	-1,573,256	0
		特別費用計 (9)	0	1,573,256	1,573,256	-1,573,256	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,573,256	-1,449,442	123,814	0	123,814	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		108,000	28,256,419	28,364,419	0	28,364,419	
繰 越 額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		957,000	-78,250,474	-77,293,474	0	-77,293,474
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,065,000	-49,994,055	-48,929,055	0	-48,929,055
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,065,000	-49,994,055	-48,929,055	0	-48,929,055