

社会福祉事業区分 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		本部	特別養護老人ホーム	養護	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	0	123,587,818	28,777,132	152,364,950	0	152,364,950			
	益	0	0	85,457,413	85,457,413	0	85,457,413			
		0	123,587,818	114,234,545	237,822,363	0	237,822,363			
		0	96,146,461	60,206,943	156,353,404	0	156,353,404			
	費	0	21,037,057	25,513,394	46,550,451	0	46,550,451			
		698,228	8,716,077	17,478,961	26,893,266	0	26,893,266			
		0	167,409	0	167,409	0	167,409			
		7,830	8,160,883	15,414,223	23,582,936	0	23,582,936			
		0	4,863,758	3,545,595	8,409,353	0	8,409,353			
		706,058	129,364,129	115,067,926	245,138,113	0	245,138,113			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 706,058	Δ 5,776,311	Δ 833,381	Δ 7,315,750	0	Δ 7,315,750			
サービス活動増減の部	収	0	1,991	1,894	3,885	0	3,885			
	益	0	295,879	524,379	820,258	0	820,258			
		0	297,870	526,273	824,143	0	824,143			
	費	0	0	37,749	37,749	0	37,749			
		0	246,150	185,700	431,850	0	431,850			
		0	246,150	223,449	469,599	0	469,599			
		0	51,720	302,824	354,544	0	354,544			
		0	51,720	302,824	354,544	0	354,544			
		0	51,720	302,824	354,544	0	354,544			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	51,720	302,824	354,544	0	354,544		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 706,058	Δ 5,724,591	Δ 530,557	Δ 6,961,206	0	Δ 6,961,206			
	特別収益計 (8)	0	300,000	1,000,000	1,300,000	0	1,300,000			
	特別費用計 (9)	0	300,000	1,000,000	1,300,000	0	1,300,000			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 706,058	Δ 5,724,591	Δ 530,557	Δ 6,961,206	0	Δ 6,961,206			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	35,971,404	90,693,455	93,544,360	220,209,219	0	220,209,219			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,265,346	84,968,864	93,013,803	213,248,013	0	213,248,013			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,265,346	84,968,864	86,213,803	206,448,013	0	206,448,013		