

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
社会福祉事業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		法人本部	介護老人福祉施設	地域密着型介護老人福祉施設	訪問介護	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		199,504,802	115,291,893	21,214,032	336,010,727		336,010,727
	益				1,573,140	1,573,140		1,573,140
			9,885	1,358,190		1,368,075		1,368,075
			520,000			520,000		520,000
			200,034,687	116,650,083	22,787,172	339,471,942		339,471,942
	費		123,927,628	77,922,097	22,278,951	224,128,676		224,128,676
		741,299	22,231,651	18,630,221	1,517,645	42,379,517		42,379,517
			45,981,374	11,435,414	1,540,957	59,699,044		59,699,044
			15,073,543	11,795,761	76,292	26,945,596		26,945,596
			-3,831,033	-1,857,226		-5,688,259		-5,688,259
サービス活動外増減の部	費用		192,596	127,929		320,525		320,525
			203,575,759	118,054,196	25,413,845	347,785,099		347,785,099
		741,299	-3,541,072	-1,404,113	-2,626,673	-8,313,157		-8,313,157
特別増減の部	収			382,500		382,500		382,500
	益	220	32,782	555	60,363	93,920		93,920
			502,563	33,361		535,924		535,924
		220	535,345	416,416	60,363	1,012,344		1,012,344
	費用		53,900	1,071,176		1,125,076		1,125,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-741,079	-3,059,627	-2,058,873	-2,566,310	-8,425,889		-8,425,889
繰越活動増減差額の部	収			1,378,088		1,378,088		1,378,088
	益			8,500,000		8,500,000	-8,500,000	
			141,627			141,627	-141,627	
			141,627	9,878,088		10,019,715	-8,641,627	1,378,088
	費用		19	4		23		23
				1,378,088		1,378,088		1,378,088
			8,500,000			8,500,000	-8,500,000	
				141,627		141,627	-141,627	
			8,500,019	1,519,719		10,019,738	-8,641,627	1,378,111
			-8,358,392	8,358,369		-23		-23
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-741,079	-11,418,019	6,299,496	-2,566,310	-8,425,912		-8,425,912
	前期繰越活動増減差額(12)	2,285,329	134,848,217	217,129,519	23,310,735	377,573,800		377,573,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,544,250	123,430,198	223,429,015	20,744,425	369,147,888		369,147,888
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		12,780,000	2,880,000		15,660,000		15,660,000
	その他の積立金積立額(16)		1,600,000	2,475,000		4,075,000		4,075,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,544,250	134,610,198	223,834,015	20,744,425	380,732,888		380,732,888