

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）

勘定科目	本部拠点区分	特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分	特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分	特別養護老人ホーム川俣ホーム拠点区分	ケアハウス広瀬拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	652,184	298,710,582	548,221,306	374,003,982	42,390,900 37,599,874	1,263,326,770 37,599,874		1,263,326,770 37,599,874
サービス活動増減の部	652,184	299,115,630	550,977,258	378,020,224	80,310,774	1,309,076,070	0	1,309,076,070
費用	14,194,721 638,997 2,856,061 483,462 -1,267	198,192,220 53,191,496 27,939,078 146,836 19,355,900 -8,517,624	400,687,911 90,729,581 55,202,769 635,478 42,113,640 -24,818,318	286,182,709 70,062,598 48,130,961 851,113 23,655,530 -17,914,936	43,594,891 23,646,420 11,560,916 1,633,427 13,498,784 -8,701,585	942,852,452 238,269,092 145,689,785 1,633,427 99,107,316 -59,953,730	0	942,852,452 238,269,092 145,689,785 1,633,427 99,107,316 -59,953,730
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,519,790	8,797,744	-14,148,745	-33,019,720	-3,288,652	-59,179,163	0	-59,179,163
サービス外収益	2,332	1,529	14,013	537	295	18,706		18,706
サービス外増減の部	48,120	347,827	1,351,699	582,300	66,713	2,396,659	0	2,396,659
サービス外増減差額(4) = (3) + (4)	50,452	349,356	1,365,712	582,837	67,008	2,415,365	0	2,415,365
費用	14,254	237,686	829,279	197,116	26,865	1,305,200	0	1,305,200
サービス外増減差額(5) = (4) - (5)	36,198	-286,460	536,433	385,721	40,143	712,035	0	712,035
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,483,592	8,511,284	-13,612,312	-32,633,999	-3,248,509	-58,467,128	0	-58,467,128
特別増減の部	27,060,980	2,312,027	4,854,296	329,149	733,508	35,289,960	35,289,960	0
特別増減差額(8) = (7) + (8)	27,060,980	2,312,027	4,854,296	329,149	733,508	35,289,960	35,289,960	0
費用	1	128		1		130		130
特別増減差額(9) = (8) - (9)	18,831,999	-10,102,911	-13,276,241	329,148	359,210	-3,858,795	0	-3,858,795
当期活動増減差額(10) = (7) + (9)	1,348,407	-1,591,627	-26,888,553	-32,304,851	-2,889,299	-62,325,923	0	-62,325,923
前期繰越活動増減差額(11)	5,172,088	97,127,434	324,672,596	86,240,502	18,938,364	532,150,984		532,150,984
当期繰越活動増減差額(12) = (10) + (11)	6,520,495	95,535,807	297,784,043	53,935,651	16,049,065	469,825,061	0	469,825,061
基本金取崩額(13)						0		0
その他の積立金取崩額(14)		4,678,000	27,380,000	19,500,000	3,910,000	55,468,000		55,468,000
その他の積立金増立額(15)						0		0
次期繰越活動増減差額(16) = (12) + (13) + (14) + (15) - (16)	6,520,495	100,213,807	325,164,043	73,435,651	19,959,065	525,293,061	0	525,293,061