

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月 31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 東京老人ホーム						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部拠点区分	特養拠点区分	養護拠点区分	経費拠点区分	介護拠点区分	デイ拠点区分			
サービス収益	0	397,593,466	0	0	81,582,295	23,613,074	502,788,835	0	502,788,835
介護保険事業収益	0	0	145,580,543	191,073,971	0	0	336,634,514	0	336,634,514
老人福祉事業収益	185,000	0	0	0	0	0	185,000	0	185,000
経常経費寄附金収益	185,000	397,593,466	145,580,543	191,073,971	81,582,295	23,613,074	839,608,349	0	839,608,349
サービス活動収益計(1)	185,000	397,593,466	145,580,543	191,073,971	81,582,295	23,613,074	839,608,349	0	839,608,349
活動増減の部	810,000	308,130,463	93,226,152	122,013,477	73,283,881	24,961,743	622,425,716	0	622,425,716
人件費	0	55,382,803	34,539,924	51,436,307	0	549,986	141,909,020	0	141,909,020
事業費	2,809,583	24,704,428	9,042,150	13,991,455	4,656,848	5,190,220	61,394,694	0	61,394,694
事務費	0	23,498,422	12,196,176	21,354,535	1,618,184	1,089,570	59,746,887	0	59,746,887
減価償却費	0	-11,492,908	-5,905,330	-11,935,923	0	0	-29,334,161	0	-29,334,161
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,619,583	400,213,208	143,099,072	196,859,861	79,658,913	32,791,519	856,142,156	0	856,142,156
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,434,583	-2,619,742	-2,461,471	-6,786,890	-2,023,382	-9,178,445	-16,533,807	0	-16,533,807
サービス活動外収益	1,004	1,000	0	0	0	0	2,004	0	2,004
受取利息配当金収益	888,761	3,248,777	744,044	1,871,749	3,726	1,868,908	9,423,965	0	9,423,965
その他のサービス活動外収益	689,765	3,247,777	744,044	1,871,749	3,726	1,868,908	8,425,969	0	8,425,969
サービス活動外費用計(4)	43,760	2,089,000	680,150	1,657,200	0	0	4,470,100	0	4,470,100
その他のサービス活動外費用	43,760	2,089,000	680,150	1,657,200	0	0	4,470,100	0	4,470,100
サービス活動外増減の部	646,016	-1,158,777	63,894	-1,657,200	3,726	1,868,908	3,955,860	0	3,955,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,788,568	-1,460,965	2,525,365	-5,171,341	2,027,108	-7,309,537	-12,577,938	0	-12,577,938
収益	8,368,310	2,491,440	1,234,404	3,675,845	0	0	15,769,999	0	15,769,999
事業区分間繰入金収益	1,979,134	2,016,322	999,002	2,974,861	0	0	7,969,319	-7,969,319	0
拠点区分間繰入金収益	10,347,444	4,507,762	2,234,406	6,650,706	0	0	23,739,318	-7,969,319	15,769,999
特別収益計(8)	2	9	4	2	0	0	17	0	17
固定資産売却損・処分損	1,539,173	0	0	0	0	0	1,539,173	0	1,539,173
事業区分間繰入金費用	0	1,979,134	0	0	4,673,325	1,416,860	7,969,319	-7,969,319	0
拠点区分間繰入金費用	1,539,173	1,979,134	4	2	4,673,325	1,416,860	9,508,509	-7,969,319	1,539,190
特別費用計(9)	8,808,269	2,528,619	2,233,402	6,650,704	-4,673,325	-1,416,860	14,230,809	0	14,230,809
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,010,701	-1,067,654	-2,233,402	-6,650,704	-4,673,325	-1,416,860	-14,230,809	0	-14,230,809
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	196,128,553	35,446,924	6,063,449	25,820,425	29,709,637	-49,102,568	251,926,620	0	251,926,620
前期繰越活動増減差額(12)	201,148,264	39,514,973	10,822,216	26,699,788	27,223,620	-51,828,965	253,579,491	0	253,579,491
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	1,914,026	434,981	600,203	1,922,368	0	4,962,568	0	4,962,568
その他の積立金取崩額(15)	0	11,921,807	10,862,280	8,640,624	0	0	31,424,611	0	31,424,611
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,148,264	29,507,697	394,917	18,749,557	29,145,988	-51,828,965	227,117,448	0	227,117,448

### 公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 東京老人ホーム			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		居宅・訪問拠点区分	包括拠点区分	配食拠点区分				
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	73,600,399	36,039,413	0	109,639,812	0	109,639,812
	益	医療事業収益	14,802,322	0	0	14,802,322	0	14,802,322
		その他の事業収益	0	0	20,610,006	20,610,006	0	20,610,006
		サービス活動収益計(1)	88,402,721	36,039,413	20,610,006	145,052,140	0	145,052,140
	費	人件費	70,106,835	33,612,724	3,115,494	106,835,053	0	106,835,053
		事業費	0	0	10,405,995	10,405,995	0	10,405,995
		事務費	6,351,193	1,917,761	1,013,617	9,282,571	0	9,282,571
		減価償却費	2,163,844	0	0	2,163,844	0	2,163,844
		サービス活動費用計(2)	78,621,872	35,530,485	14,535,106	128,687,463	0	128,687,463
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,780,849	508,928	6,074,900	16,364,677	0	16,364,677
サービス活動外増減の部	取	その他のサービス活動外収益	198,798	154,254	2,296,144	2,649,196	0	2,649,196
	益	サービス活動外収益計(4)	198,798	154,254	2,296,144	2,649,196	0	2,649,196
	費							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,798	154,254	2,296,144	2,649,196	0	2,649,196	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,979,647	663,182	8,371,044	19,013,873	0	19,013,873	
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	0	1,539,173	0	1,539,173	0	1,539,173
	益	特別収益計(8)	0	1,539,173	0	1,539,173	0	1,539,173
	費	固定資産売却損・処分損	54,315	0	0	54,315	0	54,315
		事業区分間繰入金費用	5,338,001	2,063,688	8,368,310	15,769,999	0	15,769,999
		特別費用計(9)	5,392,316	2,063,688	8,368,310	15,824,314	0	15,824,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,392,316	-524,515	-8,368,310	-14,285,141	0	-14,285,141	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,587,331	138,667	2,734	4,728,732	0	4,728,732
		前期繰越活動増減差額(12)	32,740,267	-1,436,534	0	31,303,733	0	31,303,733
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,327,598	-1,297,867	2,734	36,032,465	0	36,032,465
		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	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,327,598	-1,297,867	2,734	36,032,465	0	36,032,465