

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	介護拠点区分	軽費拠点区分							
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	0	409,089,764	0	0	76,700,200	21,900,103	507,690,067	0	507,690,067	
	老人福祉事業収益	0	0	139,723,954	191,013,618	0	0	0	330,737,572	0	330,737,572
	経常経費寄附金収益	10,498,453	500,000	0	0	0	0	0	10,998,453	0	10,998,453
	サービス活動収益計(1)	10,498,453	409,689,764	139,723,954	191,013,618	76,700,200	21,900,103	849,426,092	0	849,426,092	
	費用										
	人件費	795,000	312,086,889	95,616,888	120,217,161	65,809,746	25,635,776	620,161,259	0	620,161,259	
	事業費	0	55,549,895	32,571,230	49,303,662	0	690,931	139,115,718	0	139,115,718	
	事務費	3,100,655	22,727,929	9,285,821	14,636,735	4,278,547	5,959,637	69,939,324	0	69,939,324	
	減価償却費	0	23,497,038	12,530,659	21,273,015	1,625,265	1,013,267	69,939,844	0	69,939,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,492,908	-5,905,330	-11,935,923	0	0	-29,334,161	0	-29,334,161		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,602,798	6,220,521	-4,376,314	-2,481,032	4,986,642	-11,399,507	445,892	0	-445,892		
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	1,005	1,000	0	0	0	0	2,005	0	2,005	
	その他のサービス活動外収益	457,637	2,428,772	747,556	1,951,922	0	1,738,790	7,324,677	0	7,324,677	
	サービス活動外収益計(4)	458,643	2,429,772	747,556	1,951,922	0	1,738,790	7,326,683	0	7,326,683	
	費用										
	その他のサービス活動外費用	3,500	1,893,350	679,300	1,611,300	0	1,750	4,189,200	0	4,189,200	
	サービス活動外費用計(5)	3,500	1,893,350	679,300	1,611,300	0	1,750	4,189,200	0	4,189,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,143	536,422	68,256	340,622	0	1,737,040	3,137,483	0	3,137,483	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,057,941	6,756,943	-4,307,058	-2,140,410	4,986,642	-9,662,467	2,691,591	0	2,691,591	
	特別増減の部	収益									
事業区分間繰入金収益		7,769,858	2,544,230	2,324,518	3,271,144	0	0	15,909,750	0	15,909,750	
拠点区分間繰入金収益		2,578,871	2,163,055	1,994,542	2,805,790	0	0	9,563,268	-9,563,268	0	
特別収益計(8)		10,348,729	4,707,285	4,319,060	6,077,934	0	0	25,473,018	-9,563,268	15,909,750	
費用											
固定資産売却損・処分損		0	2	100,235	2	0	0	100,239	0	100,239	
事業区分間繰入金費用		6,770,916	0	0	0	0	0	6,770,916	0	6,770,916	
拠点区分間繰入金費用		0	2,578,871	0	0	5,322,237	1,662,160	9,563,268	-9,563,268	0	
特別費用計(9)		6,770,916	2,578,871	100,235	2	5,322,237	1,662,160	16,434,423	-9,563,268	6,871,155	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,577,813	2,128,414	4,218,825	6,077,932	-5,322,237	-1,662,160	9,038,595	0	9,038,595	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,635,754	8,885,357	88,233	3,937,622	-395,595	-11,324,627	11,730,186	0	11,730,186	
	前期繰越活動増減差額(12)	201,148,254	29,507,697	394,917	18,749,657	29,145,988	-51,828,955	227,117,448	0	227,117,448	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,784,008	38,413,054	306,584	22,667,079	28,810,393	-63,163,592	238,847,634	0	238,847,634	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,200,000	681,000	1,354,000	0	0	3,245,000	0	3,245,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	17,159,093	4,637,246	10,703,905	333,976	0	32,834,220	0	32,834,220	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,784,008	39,612,147	3,624,830	13,347,174	29,144,369	-63,163,592	269,256,414	0	269,256,414	

### 公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	62,821,115	37,570,992	0	100,392,107	0	100,392,107
	益	医療事業収益	9,925,815	0	0	9,925,815	0	9,925,815
		その他の事業収益	0	0	19,923,038	19,923,038	0	19,923,038
		サービス活動収益計(1)	72,746,930	37,570,992	19,923,038	130,240,960	0	130,240,960
	費	人件費	63,793,437	31,568,358	3,268,676	98,630,471	0	98,630,471
		事業費	0	0	9,664,568	9,664,568	0	9,664,568
		事務費	8,686,143	2,312,916	1,364,456	12,363,515	0	12,363,515
		減価償却費	2,059,819	0	0	2,059,819	0	2,059,819
		サービス活動費用計(2)	74,539,399	33,881,274	14,297,700	122,718,373	0	122,718,373
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,792,469	3,689,718	5,625,338	7,522,587	0	7,522,587
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	43,440	39,600	2,133,064	2,216,104	0	2,216,104
	益	サービス活動外収益計(4)	43,440	39,600	2,133,064	2,216,104	0	2,216,104
	費	その他のサービス活動外費用	0	1,955,620	0	1,955,620	0	1,955,620
		サービス活動外費用計(5)	0	1,955,620	0	1,955,620	0	1,955,620
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,440	-1,916,020	2,133,064	260,484	0	260,484
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,749,029	1,773,698	-7,758,402	-7,783,071	0	-7,783,071	
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	6,770,916	0	0	6,770,916	0	6,770,916
	益	その他の特別収益	506,467	0	0	506,467	0	506,467
		特別収益計(8)	7,277,383	0	0	7,277,383	0	7,277,383
	費	固定資産売却損・処分損	19,138	0	0	19,138	0	19,138
		事業区分間繰入金費用	5,778,991	2,360,901	7,769,858	15,909,750	0	15,909,750
		特別費用計(9)	5,798,129	2,360,901	7,769,858	15,928,888	0	15,928,888
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,479,254	-2,360,901	-7,769,858	-8,651,505	0	-8,651,505	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-269,775	-587,203	-11,456	-868,434	0	-868,434	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,327,598	-1,297,867	2,734	36,032,465	0	36,032,465
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,057,823	-1,885,070	-8,722	35,164,031	0	35,164,031
		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)	37,057,823	-1,885,070	-8,722	35,164,031	0	35,164,031