

事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第二様式 (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	法人合計		
		社会福祉事業	公益事業					
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	502,788,835	109,639,812	612,428,647	0	612,428,647	
		老人福祉事業収益	336,634,514	0	336,634,514	0	336,634,514	
		医療事業収益	0	14,802,322	14,802,322	0	14,802,322	
		その他の事業収益	0	20,610,006	20,610,006	0	20,610,006	
		経常経費寄附金収益	185,000	0	185,000	0	185,000	
		サービス活動収益計(1)	839,608,349	145,052,140	984,660,489	0	984,660,489	
		費用	人件費	622,425,716	106,835,053	729,260,769	0	729,260,769
		事業費	141,909,020	10,405,995	152,315,015	0	152,315,015	
		事務費	61,394,694	9,282,571	70,677,265	0	70,677,265	
		減価償却費	59,746,887	2,163,844	61,910,731	0	61,910,731	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,334,161	0	-29,334,161	0	-29,334,161		
	サービス活動費用計(2)	856,142,156	128,687,463	984,829,619	0	984,829,619		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,533,807	16,364,677	-169,130	0	-169,130		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	2,004	0	2,004	0	2,004	
		その他のサービス活動外収益	8,423,965	2,649,196	11,073,161	0	11,073,161	
		サービス活動外収益計(4)	8,425,969	2,649,196	11,075,165	0	11,075,165	
		費用	その他のサービス活動外費用	4,470,100	0	4,470,100	0	4,470,100
		サービス活動外費用計(5)	4,470,100	0	4,470,100	0	4,470,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,955,869	2,649,196	6,605,065	0	6,605,065		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,577,938	19,013,873	6,435,935	0	6,435,935		
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	15,769,999	1,539,173	17,309,172	-17,309,172	0	
		特別収益計(8)	15,769,999	1,539,173	17,309,172	-17,309,172	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	17	54,315	54,332	0	54,332
		事業区分間繰入金費用	1,539,173	15,769,999	17,309,172	-17,309,172	0	
		特別費用計(9)	1,539,190	15,824,314	17,363,504	-17,309,172	54,332	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,230,809	-14,285,141	-54,332	0	-54,332		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,662,871	4,728,732	6,391,603	0	6,391,603		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	251,926,620	31,303,733	283,230,353	0	283,230,353	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,589,491	36,032,465	289,621,956	0	289,621,956	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	4,962,568	0	4,962,568	0	4,962,568	
		その他の積立金積立額(16)	31,424,611	0	31,424,611	0	31,424,611	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,117,448	36,032,465	263,149,913	0	263,149,913	