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	ともり会本部	特別養護老人ホームみやもり荘	特別養護老人ホームみやもり荘	障がい者支援施設高舘の園	合計	内部取引消去	事業区分合計
-		00724.180		ユニット館	1477 11700000000000000000000000000000000	100 500 100		
Ħ	介護保険事業収益		324, 187, 574	156, 374, 889	283, 350, 688	480, 562, 463 283, 350, 688		480, 562, 463 283, 350, 688
1	収障害福祉サービス等事業収益					283, 350, 688 130, 000		130, 000
1	益経常経費寄附金収益	0	204 107 574	156, 374, 889	130, 000 283, 480, 688	764, 043, 151	0	764, 043, 151
	サービス活動収益計 (1)	4, 090, 253	324, 187, 574		283, 480, 688 199, 209, 116		0	764, 043, 151 573, 642, 507
	人件費 事業費	4, 090, 253	255, 299, 968 61, 711, 724	115, 043, 170 27, 241, 680	43, 942, 280	573, 642, 507 132, 895, 684		132, 895, 684
活	- 予業質 - 事務費	1, 997, 336	17, 756, 781	8, 631, 807	43, 942, 280 11, 724, 845	40, 110, 769		40, 110, 769
動	事務質 利用者負担軽減額	1, 997, 330	1, 750, 781	91, 553	11, 724, 845	1, 166, 426		1, 166, 426
曾	用 減価償却費		21, 952, 517	20, 986, 035	21, 251, 474	64, 190, 026		64, 190, 026
減	国庫補助金等特別積立金取崩額		-14, 613, 751	20, 986, 035 -8 804 848	21, 251, 474 -11, 892, 861	-35, 311, 460		-35, 311, 460
0	は帰州助立寺特別模立金収別組 その他の費用		-14, 613, 751	-8, 804, 848	-11, 892, 861	-35, 311, 460 0		-35, 311, 460 0
	せっぱス活動費用計(2)	6, 087, 589	343, 182, 112	163, 189, 397	264, 234, 854	776, 693, 952	0	776, 693, 952
部	サービス活動が用語 (2) サービス活動が温差額 (3) = (1) - (2)	-6, 087, 589	-18, 994, 538	-6, 814, 508	19, 245, 834	-12, 650, 801	0	-12, 650, 801
-	リーこス活動音減差額 (3) = (1) - (2) ID 受取利息配当金収益	-0, 087, 589 390	-18, 994, 538 5, 326	-0, 814, 508 138	19, 245, 834	25, 378	0	25, 378
ス	収 マ収利忌配当金収益 ** その他のサービス活動外収益	61,000	12, 861, 405	1, 227, 135	2, 847, 901	16, 997, 441		16. 997. 441
活	益 せい他のサービス活動外収益計 (4)	61, 390	12, 866, 731	1, 227, 133	2, 867, 425	17, 022, 819	0	17, 022, 819
動	サービス治剤が収益(a) (4) 西 支払利息	01, 390	12, 000, 731	682, 308	2, 007, 423	682, 308	0	682, 308
外	費 文払わぶ その他のサービス活動外費用		501.349	52, 416	990, 253	1, 544, 018		1, 544, 018
	用 せいじのサービス活動外費用計 (5)	0	501, 349	734, 724	990, 253	2, 226, 326	0	2, 226, 326
岀	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	61.390	12, 365, 382	492, 549	1, 877, 172	14, 796, 493	0	14, 796, 493
3世 8又他	は 増減差額 (7) = (3) + (6)	-6, 026, 199	-6, 629, 156	-6, 321, 959	21, 123, 006	2, 145, 692	0	2, 145, 692
72.7	固定資産受贈額	0, 020, 100	0, 020, 100	0,021,000	21, 120, 000	2, 140, 032	Ů	2, 140, 002
	収固定資産売却益		399, 600			399, 600		399, 600
	益拠点区分開終入金収益	6, 027, 000	033,000			6, 027, 000	-6, 027, 000	033,000
特	特別収益計(8)	6, 027, 000	399, 600	0	0	6, 426, 600	-6, 027, 000	399, 600
別	基本金組入額	0,027,000	033,000		Ů	0, 420, 000	0, 027, 000	033, 000
常	要や立相へ明 固定資産売却捐・処分捐				3	ž		3
減	四屆補助金等特別積立金取崩額(除却等)				Į ,	0		0
o	国庫補助金等特別積立金積立額					ň		ň
部	用 脚点区分間繰入金費用		1, 959, 000	1, 302, 000	2, 766, 000	6, 027, 000	-6, 027, 000	0
部	その他の特別損失		1,000,000	1,002,000	2, 700, 000	0,027,000	1,121,111	0
	特別費用計(9)	0	1, 959, 000	1.302.000	2, 766, 003	6.027.003	-6, 027, 000	3
	特別增減差額(10)= (8) - (9)	6, 027, 000	-1, 559, 400	-1.302.000	-2, 766, 003	399, 597	0	399, 597
	活動增減差額(11)=(7)+(10)	801	-8, 188, 556	-7, 623, 959	18, 357, 003	2, 545, 289	0	2, 545, 289
-	前期繰越活動增減差額(12)	2, 850, 296	142, 857, 245	175, 914, 662	147, 290, 581	468, 912, 784	Ĭ	468, 912, 784
16	当期末繰越活動增減差額 (13) = (11) + (12)	2, 851, 097	134, 668, 689	168, 290, 703	165, 647, 584	471, 458, 073	0	471, 458, 073
-	基本金取崩額(14)	-1,1,1				0		0
*	その他の積立金取崩額(15)		2, 700, 000			2, 700, 000		2, 700, 000
=	その他の積立金積立額(16)		,			0		0
*	次期繰越活動增減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2, 851, 097	137, 368, 689	168, 290, 703	165, 647, 584	474, 158, 073	0	474, 158, 073