

法人名	社会福祉法人 紫雲寺加治川福祉会
拠点区分	しゅんじ拠点(公益事業)

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		老人介護支援センター	新発田北地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	25,700,070	32,621,300	58,321,370	58,321,370
		サービス活動収益計(1)	25,700,070	32,621,300	58,321,370	58,321,370
	費用	021 人件費	26,703,892	29,062,742	55,766,634	55,766,634
		022 事業費	296,923	443,375	740,298	740,298
		023 事務費	909,142	2,945,044	3,854,186	3,854,186
		025 減価償却費	754,489	213,092	967,581	967,581
		サービス活動費用計(2)	28,664,446	32,664,253	61,328,699	61,328,699
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,964,376	△42,953	△3,007,329	△3,007,329
	サービス活動外増減の部	収益	076 受取利息配当金収益	1,396		1,396
		081 その他のサービス活動外収益	16,783	12,000	28,783	28,783
		サービス活動外収益計(4)	18,179	12,000	30,179	30,179
費用		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,179	12,000	30,179	30,179	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,946,197	△30,953	△2,977,150	△2,977,150	
特収						

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		老人介護支援センター	新発田北地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
別 増 減 の 部	益					
		特別収益計(8)				
	費	038 固定資産売却損・処分損	1	1		1
	用	042 事業区分間繰入金費用	232,078	279,441	511,519	511,519
		特別費用計(9)	232,079	279,441	511,520	511,520
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△232,079	△279,441	△511,520	△511,520
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,178,276	△310,394	△3,488,670	△3,488,670
		前期繰越活動増減差額(12)	28,122,571	6,846,157	34,968,728	34,968,728
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,944,295	6,535,763	31,480,058	31,480,058
	活 動 増 減 差 額 の 部		093 基本金取崩額(14)			
		094 その他の積立金取崩額(15)	900,000		900,000	900,000
		048 その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000	8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,844,295	6,535,763	24,380,058	24,380,058