

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

## 事業活動明細書

( 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		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 071 介護保険事業収益	26,486,439	31,418,625	57,905,064		57,905,064
	サービス活動収益計(1)	26,486,439	31,418,625	57,905,064		57,905,064
	費 021 人件費	23,508,833	31,454,359	54,963,192		54,963,192
	022 事業費	464,605	382,154	846,759		846,759
	023 事務費	1,103,716	2,675,530	3,779,246		3,779,246
	025 減価償却費	792,319	277,260	1,069,579		1,069,579
	サービス活動費用計(2)	25,869,473	34,789,303	60,658,776		60,658,776
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	616,966	△3,370,678	△2,753,712		△2,753,712
サービス活動外増減の部	収 076 受取利息配当金収益	1,396		1,396		1,396
	081 その他のサービス活動外収益	12,000	12,000	24,000		24,000
	サービス活動外収益計(4)	13,396	12,000	25,396		25,396
	費					
	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)	13,396	12,000	25,396		25,396
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	630,362	△3,358,678	△2,728,316		△2,728,316
特別増減の部	収					
	特別収益計(8)					
	費 038 固定資産売却損・処分損	1	3	4		4
	042 事業区分間繰入金費用	160,897	301,682	462,579		462,579
	特別費用計(9)	160,898	301,685	462,583		462,583
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△160,898	△301,685	△462,583		△462,583
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	469,464	△3,660,363	△3,190,899		△3,190,899
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,844,295	6,535,763	24,380,058		24,380,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,313,759	2,875,400	21,189,159		21,189,159

## 事業活動明細書

( 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		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	
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)						
	048 その他の積立金積立額(16)	94,109		94,109		94,109	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,219,650	2,875,400	21,095,050		21,095,050	