

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 仁愛会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		仁愛会法人本部	柞原の里	碩田柞原の里	直川苑	王子地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	161 介護保険事業収益	1,080,000	380,123,181	230,234,800	416,903,856	37,218,590	1,065,560,427	0	1,065,560,427		
	171 経常経費寄付金収益	500,000	180,000	0	150,000	0	830,000	0	830,000		
	174 サービス活動増減収益計(1)	1,580,000	380,303,181	230,234,800	417,053,856	37,218,590	1,066,390,427	0	1,066,390,427		
	131 人件費	0	255,422,633	153,820,693	271,172,413	28,999,430	709,415,169	0	709,415,169		
	132 事業費	487,770	68,785,648	35,785,980	60,378,596	2,265,093	167,703,087	0	167,703,087		
	133 事務費	668,188	46,823,418	17,887,004	19,929,879	3,614,707	88,923,196	0	88,923,196		
	137 利用者負担軽減額	0	139,160	0	1,475,228	0	1,614,388	0	1,614,388		
	138 減価償却費	0	15,875,207	24,533,430	35,005,730	415,530	75,829,897	0	75,829,897		
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,049,518	5,249,134	10,117,139	0	21,415,791	0	21,415,791		
	140 徴収不能額	0	0	0	368,749	0	368,749	0	368,749		
	142 サービス活動増減費用計(2)	1,155,958	380,996,548	226,777,973	378,213,456	35,294,760	1,022,438,695	0	1,022,438,695		
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	424,042	693,367	3,456,827	38,840,400	1,923,830	43,951,732	0	43,951,732			
サービス活動増減の部	176 受取利息配当金収益	101	135	96	559	23	914	0	914		
	181 その他のサービス活動外収益	0	2,426,331	607,313	358,105	217,214	3,608,963	0	3,608,963		
	182 サービス活動外増減収益計(4)	101	2,426,466	607,409	358,664	217,237	3,609,877	0	3,609,877		
	143 支払利息	1,824,045	638,929	5,812,900	2,320,760	0	10,596,634	0	10,596,634		
	148 その他のサービス活動外費用	0	1,459,124	127,137	0	0	1,586,261	0	1,586,261		
	148 サービス活動外増減費用計(5)	1,824,045	2,098,053	5,940,037	2,320,760	0	12,182,895	0	12,182,895		
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,823,944	328,413	5,332,628	1,962,096	217,237	8,573,018	0	8,573,018			
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,399,902	364,954	1,875,801	36,878,304	2,141,067	35,378,714	0	35,378,714			
特別増減の部	183 施設整備等補助金収益	0	1,183,000	0	0	0	1,183,000	0	1,183,000		
	188 事業区分間繰入金収益	330,000	0	0	0	0	330,000	0	330,000		
	191 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1,345,750	0	0	1,345,750	1,345,750	0		
	192 その他の特別収益	0	0	33,750	0	0	33,750	0	33,750		
	199 特別増減収益計(8)	330,000	1,183,000	1,379,500	0	0	2,892,500	1,345,750	1,546,750		
	151 固定資産売却損・処分損	0	54,009	0	0	0	54,009	0	54,009		
特別増減の部	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,183,000	0	0	0	1,183,000	0	1,183,000		
	158 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	1,345,750	1,345,750	1,345,750	0		
	159 その他の特別損失	0	0	136,751	0	0	136,751	0	136,751		
	159 特別増減費用計(9)	0	1,237,009	136,751	0	1,345,750	2,719,510	1,345,750	1,373,760		

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 仁愛会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	仁愛会法人本部	柞原の里	碩田柞原の里	直川苑	王子地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	330,000	54,009	1,242,749	0	1,345,750	172,990	0	172,990	
214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,069,902	418,963	633,052	36,878,304	795,317	35,551,704	0	35,551,704	
繰越 215 前期繰越活動増減差額 (12)	43,319,575	37,907,792	69,652,852	116,110,691	47,723,675	228,075,435	0	228,075,435	
216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,389,477	37,488,829	69,019,800	152,988,995	48,518,992	263,627,139	0	263,627,139	
220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(44,389,477	37,488,829	69,019,800	152,988,995	48,518,992	263,627,139	0	263,627,139	

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 仁愛会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 収益事業

(単位:円)

勘定科目		碩田太陽光発 電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サ 収	170 収益事業収益	1,544,395	1,544,395	0	1,544,395					
	174 サービス活動増減収益計 (1)	1,544,395	1,544,395	0	1,544,395					
ビ ス 用 活 動	132 事業費	8,281	8,281	0	8,281					
	133 事務費	347,700	347,700	0	347,700					
	138 減価償却費	679,411	679,411	0	679,411					
	142 サービス活動増減費用計 (2)	1,035,392	1,035,392	0	1,035,392					
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	509,003	509,003	0	509,003					
サ 収	176 受取利息配当金収益	2	2	0	2					
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	2	2	0	2					
ビ ス 費	143 支払利息	116,263	116,263	0	116,263					
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	116,263	116,263	0	116,263					
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	116,261	116,261	0	116,261					
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	392,742	392,742	0	392,742					
特 別 費	155 事業区分間繰入金費用	330,000	330,000	0	330,000					
	159 特別増減費用計 (9)	330,000	330,000	0	330,000					
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	330,000	330,000	0	330,000					
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	62,742	62,742	0	62,742					
繰 越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	47,420	47,420	0	47,420					
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	110,162	110,162	0	110,162					
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(110,162	110,162	0	110,162					