

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31年 4月 1日 (至)令和 2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 収 益	161 介護保険事業収益	1,404,000	358,824,169	221,614,774	423,832,082	39,060,180	1,044,735,205	0	1,044,735,205			
	171 経常経費寄付金収益	0	330,000	0	846,936	0	1,176,936	0	1,176,936			
	174 サービス活動増減収益計 (1)	1,404,000	359,154,169	221,614,774	424,679,018	39,060,180	1,045,912,141	0	1,045,912,141			
	ス 費 活 用	131 人件費	0	266,498,718	160,014,706	270,195,972	29,293,869	726,003,265	0	726,003,265		
		132 事業費	39,910	66,303,685	35,189,886	59,647,027	2,348,902	163,529,410	0	163,529,410		
		133 事務費	1,533,035	39,822,728	19,319,361	21,298,290	4,610,394	86,583,808	0	86,583,808		
		137 利用者負担軽減額	0	0	0	714,973	0	714,973	0	714,973		
	増 減 の 部	138 減価償却費	0	16,782,312	22,750,779	34,322,536	251,350	74,106,977	0	74,106,977		
		139 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,098,812	4,881,259	10,117,139	0	21,097,210	0	21,097,210		
		142 サービス活動増減費用計 (2)	1,572,945	383,308,631	232,393,473	376,061,659	36,504,515	1,029,841,223	0	1,029,841,223		
203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		168,945	24,154,462	10,778,699	48,617,359	2,555,665	16,070,918	0	16,070,918			
サ 収 益		176 受取利息配当金収益	101	94	96	870	26	1,187	0	1,187		
	181 その他のサービス活動外収益	0	2,658,115	822,826	65,805	83,555	3,630,301	0	3,630,301			
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	101	2,658,209	822,922	66,675	83,581	3,631,488	0	3,631,488			
	ス 費 活 用	143 支払利息	1,729,551	568,005	5,409,854	1,828,881	0	9,536,291	0	9,536,291		
		148 その他のサービス活動外費用	0	1,522,459	190,072	0	0	1,712,531	0	1,712,531		
		148 サービス活動外増減費用計 (5)	1,729,551	2,090,464	5,599,926	1,828,881	0	11,248,822	0	11,248,822		
206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,729,450	567,745	4,777,004	1,762,206	83,581	7,617,334	0	7,617,334				
207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,898,395	23,586,717	15,555,703	46,855,153	2,639,246	8,453,584	0	8,453,584				
特 増 減 の 部	187 固定資産売却益	0	0	0	230,000	0	230,000	0	230,000			
	188 事業区分間繰入金収益	269,012	0	0	0	0	269,012	0	269,012			
	191 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,025,448	1,025,440	0	0	2,050,888	2,050,888	0			
	192 その他の特別収益	0	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000			
	199 特別増減収益計 (8)	269,012	1,025,448	1,061,440	230,000	0	2,585,900	2,050,888	535,012			
	費 活 用	151 固定資産売却損・処分損	0	11	0	19	0	30	0	30		
158 拠点区分間固定資産移管費用		0	1,025,440	1,025,447	0	1	2,050,888	2,050,888	0			
159 その他の特別損失		0	0	115,203	0	0	115,203	0	115,203			
159 特別増減費用計 (9)		0	1,025,451	1,140,650	19	1	2,166,121	2,050,888	115,233			
210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)		269,012	3	79,210	229,981	1	419,779	0	419,779			
214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,629,383	23,586,720	15,634,913	47,085,134	2,639,245	8,873,363	0	8,873,363				

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31年 4月 1日 (至)令和 2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		
繰越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	44,389,477	37,488,829	69,019,800	152,988,995	48,518,992	263,627,139	0	263,627,139		
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,018,860	13,902,109	53,384,887	200,074,129	51,158,237	272,500,502	0	272,500,502		
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(46,018,860	13,902,109	53,384,887	200,074,129	51,158,237	272,500,502	0	272,500,502		

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,490,904	1,490,904	0	1,490,904					
	174 サービス活動増減収益計 (1)	1,490,904	1,490,904	0	1,490,904					
ビ ス 用 活 動	132 事業費	8,360	8,360	0	8,360					
	133 事務費	285,900	285,900	0	285,900					
	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)	973,671	973,671	0	973,671					
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	517,233	517,233	0	517,233					
サ 収 益 ビ ス 活 動	176 受取利息配当金収益	2	2	0	2					
	181 その他のサービス活動外収益	4,400	4,400	0	4,400					
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	4,402	4,402	0	4,402					
	143 支払利息	112,350	112,350	0	112,350					
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	112,350	112,350	0	112,350					
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	107,948	107,948	0	107,948					
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	409,285	409,285	0	409,285					
特 別 費	155 事業区分間繰入金費用	269,012	269,012	0	269,012					
	159 特別増減費用計 (9)	269,012	269,012	0	269,012					
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	269,012	269,012	0	269,012					
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	140,273	140,273	0	140,273					
繰 越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	110,162	110,162	0	110,162					
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	250,435	250,435	0	250,435					
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(250,435	250,435	0	250,435					