

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

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) 1頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	0	202,190,929	36,084,312	53,008,302	15,388,465	6,159,600
	01 施設介護料収益	0	160,538,630	0	0	0	0
	01 介護報酬収益	0	143,901,496	0	0	0	0
	03 利用者負担金収益(一般)	0	16,637,134	0	0	0	0
	02 居宅介護料収益	0	0	28,651,560	36,746,750	0	3,420,514
	01 (介護報酬収益)	0	0	25,651,355	32,860,536	0	3,000,335
	01 介護報酬収益	0	0	25,257,497	32,908,974	0	3,000,335
	02 介護予防報酬収益	0	0	393,858	△48,438	0	0
	02 (利用者負担金収益)	0	0	3,000,205	3,886,214	0	420,179
	01 介護負担金収益(公費)	0	0	0	229,232	0	20,013
	02 介護負担金収益(一般)	0	0	2,972,646	3,662,364	0	400,166
	04 介護予防負担金収益(一般)	0	0	27,559	△5,382	0	0
	04 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,634,470	0
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,634,470	0
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	12,958,440	0	2,739,086
	01 事業費収益	0	0	0	11,473,830	0	2,463,516
	02 事業負担金収益(公費)	0	0	0	302,104	0	86,942
	03 事業負担金収益(一般)	0	0	0	1,182,506	0	188,628

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) 2頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
	06 利用者等利用料収益	0	41,576,321	7,432,752	3,303,112	0	0
	01 施設サービス利用料収益	0	459,000	0	0	0	0
	02 居宅介護サービス利用料収益	0	0	40,000	52,790	0	0
	04 食費収益(公費)	0	22,283,820	3,001,486	0	0	0
	05 食費収益(一般)	0	2,602,046	1,394,848	1,889,486	0	0
	06 居住費収益(公費)	0	14,524,872	2,033,259	0	0	0
	07 居住費収益(一般)	0	1,706,583	963,159	0	0	0
	08 介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収益	0	0	0	1,360,836	0	0
	07 その他の事業収益	0	75,978	0	0	6,753,995	0
	01 補助金事業収益	0	60,458	0	0	0	0
	03 受託事業収益	0	15,520	0	0	6,753,995	0
	082 その他の収益	0	10,284,340	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	212,475,269	36,084,312	53,008,302	15,388,465	6,159,600
	費用	021 人件費	784,200	140,734,681	26,523,194	45,753,763	12,200,626
01 役員報酬		784,200	87,600	0	0	0	0
02 職員給料		0	83,480,938	15,680,274	23,366,293	7,882,846	2,848,833
01 職員俸給		0	69,770,778	13,289,672	20,369,300	6,660,600	2,233,800
02 職員諸手当		0	13,710,160	2,390,602	2,996,993	1,222,246	615,033

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) 3頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
03	職員賞与	0	13,297,289	2,532,817	5,596,064	1,868,396	718,779
	01 期末手当	0	8,253,436	1,572,083	3,496,724	1,154,633	432,847
	02 勤勉手当	0	4,004,269	762,718	1,685,140	573,763	196,932
	03 寒冷地手当	0	1,039,584	198,016	414,200	140,000	89,000
04	賞与引当金繰入	0	5,970,752	1,137,286	1,677,677	390,990	0
	01 期末手当	0	3,905,974	1,137,286	1,096,209	257,413	0
	02 勤勉手当	0	2,064,778	0	581,468	133,577	0
05	非常勤職員給与	0	15,086,803	2,827,807	8,569,863	0	1,354,203
	01 パート職員	0	13,739,775	2,617,100	3,970,313	0	0
	02 その他の職員	0	58,838	11,207	4,242,980	0	1,152,315
	03 介護職員処遇改善手当	0	1,288,190	199,500	356,570	0	201,888
07	退職給付費用	0	5,734,895	1,092,361	1,312,363	369,379	194,904
	01 福祉・医療機構	0	3,177,300	605,200	712,000	178,000	133,500
	02 県社協共済	0	2,557,595	487,161	600,363	191,379	61,404
08	法定福利費	0	17,076,404	3,252,649	5,231,503	1,689,015	563,388
	01 社会保険料	0	16,032,936	3,053,893	4,902,648	1,594,720	524,787
	02 労働保険料	0	1,043,468	198,756	328,855	94,295	38,601
022	事業費	0	40,421,015	6,249,069	8,341,337	421,861	273,584

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) 4頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
01	給食費	0	13,426,527	2,557,434	1,645,710	0	0
02	介護用品費	0	2,238,000	426,286	10,777	0	0
01	消耗品	0	2,172,585	413,826	10,777	0	0
02	器具・備品	0	65,415	12,460	0	0	0
04	診療・療養等材料費	0	697,861	132,926	32,679	0	0
01	消耗品	0	655,223	124,804	32,679	0	0
02	器具・備品	0	42,638	8,122	0	0	0
05	保健衛生費	0	2,480,461	512,469	62,663	0	0
07	被服費	0	1,898,393	361,599	0	0	0
08	教養娯楽費	0	450,817	85,870	193,640	0	0
12	水道光熱費	0	7,668,774	666,850	1,737,393	0	0
01	電気	0	4,531,606	394,053	891,969	0	0
02	ガス	0	1,498,979	130,346	204,574	0	0
03	水道	0	1,638,189	142,451	640,850	0	0
13	燃料費	0	6,726,298	584,895	1,524,267	0	0
14	消耗器具備品費	0	2,887,873	550,072	376,054	0	5,400
01	医療・介護用消耗品	0	2,141,693	407,942	326,590	0	5,400
02	調理用消耗品	0	746,180	142,130	0	0	0

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) 5頁

勘定科目	山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
03 器具・備品	0	0	0	49,464	0	0
15 保険料	0	815,823	155,395	949,496	287,078	130,424
16 賃借料	0	636,184	121,178	45,107	0	0
20 車両費	0	494,004	94,095	1,763,551	134,783	137,760
01 車両検査等	0	133,636	25,454	193,921	64,915	0
02 燃料費	0	360,368	68,641	1,569,630	69,868	137,760
023 事務費	94,031	15,916,899	3,006,260	2,245,091	593,287	1,381,819
01 福利厚生費	0	1,742,906	331,982	290,360	50,880	70,760
02 職員被服費	0	46,589	8,874	0	0	0
03 旅費交通費	0	21,269	4,051	0	0	1,105,662
04 研修研究費	0	375,228	71,472	87,600	19,800	0
01 日当・宿泊費	0	200,214	38,136	56,800	6,600	0
02 交通費	0	91,434	17,416	15,300	13,200	0
03 参加費・資料代	0	83,580	15,920	15,500	0	0
05 事務消耗品費	0	770,356	146,734	229,397	66,325	27,820
01 消耗品	0	666,057	126,868	188,801	54,225	27,820
02 器具・備品	0	33,264	6,336	0	0	0
03 図書	0	71,035	13,530	40,596	12,100	0

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) 6頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
06	印刷製本費	0	899,140	171,265	196,181	62,057	62,057
09	修繕費	0	1,301,808	213,928	602,407	132,969	54,240
01	建物	0	328,781	28,590	41,040	0	0
02	器具・備品	0	848,534	161,625	32,152	0	0
03	車輛	0	124,493	23,713	529,215	132,969	54,240
10	通信運搬費	0	557,261	106,145	96,944	73,736	1,668
01	通信費	0	322,030	61,339	85,930	69,000	0
02	運搬費	0	235,231	44,806	11,014	4,736	1,668
12	広報費	0	24,066	4,584	2,750	1,650	0
13	業務委託費	0	6,440,339	1,226,732	308,572	0	0
01	清掃等委託	0	2,332,042	444,199	280,954	0	0
02	宿・日直委託	0	4,018,568	765,442	0	0	0
03	検査・事務委託	0	89,729	17,091	27,618	0	0
14	手数料	1,296	164,535	39,845	97,952	12,432	14,384
15	保険料	0	10,080	1,920	0	0	0
16	賃借料	0	718,317	136,822	77,208	103,838	38,028
17	土地・建物賃借料	0	60,480	11,520	0	0	0
18	租税公課	0	0	0	0	39,600	7,200

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) 7頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
	19 保守料	0	2,145,289	408,627	190,360	0	0
	21 諸会費	25,000	340,150	64,790	45,500	30,000	0
	22 雑費	67,735	299,086	56,969	19,860	0	0
	027 利用者負担軽減額	0	0	0	8,017	0	0
	028 減価償却費	0	13,097,989	1,266,668	1,288,835	172,116	103,260
	029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	△11,059,779	△1,315,157	0	0	0
	032 その他の費用	0	1,480,000	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	878,231	200,590,805	35,730,034	57,637,043	13,387,890	7,438,770
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△878,231	11,884,464	354,278	△4,628,741	2,000,575	△1,279,170
サービス活動外増減	084 受取利息配当金収益	6	34,561	6,583	106	85	36
	089 その他のサービス活動外 収益	0	356,851	58,257	135,490	7,230	10,850
	01 受入研修費収益	0	51,000	0	0	0	0
	04 雑収益	0	305,851	58,257	135,490	7,230	10,850
	サービス活動外収益計(4)	6	391,412	64,840	135,596	7,315	10,886
費							

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) 8頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
の 用 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	391,412	64,840	135,596	7,315	10,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△878,225	12,275,876	419,118	△4,493,145	2,007,890	△1,268,284
特 別 増 減 の 部	097 サービス区分間繰入金収益	900,000	0	0	4,500,000	0	1,300,000
	特別収益計(8)	900,000	0	0	4,500,000	0	1,300,000
	041 固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0
	04 器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	0	0	0
	047 サービス区分間繰入金費用	0	5,400,000	0	0	1,300,000	0
	特別費用計(9)	0	5,400,001	0	0	1,300,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		900,000	△5,400,001	0	4,500,000	△1,300,000	1,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,775	6,875,875	419,118	6,855	707,890	31,716
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	1,268,435	6,944,095	19,938,299	17,394,187	8,619,368	5,211,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,290,210	13,819,970	20,357,417	17,401,042	9,327,258	5,243,487
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	01 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	

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) 9頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
額の部	04 器具・備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	01 施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	04 器具・備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,290,210	13,819,970	20,357,417	17,401,042	9,327,258	5,243,487

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) 10頁

勘定科目		久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	6,711,700	0	319,543,308	0	319,543,308	
	01 施設介護料収益	0	0	160,538,630	0	160,538,630	
	01 介護報酬収益	0	0	143,901,496	0	143,901,496	
	03 利用者負担金収益(一般)	0	0	16,637,134	0	16,637,134	
	02 居宅介護料収益	0	0	68,818,824	0	68,818,824	
	01 (介護報酬収益)	0	0	61,512,226	0	61,512,226	
	01 介護報酬収益	0	0	61,166,806	0	61,166,806	
	02 介護予防報酬収益	0	0	345,420	0	345,420	
	02 (利用者負担金収益)	0	0	7,306,598	0	7,306,598	
	01 介護負担金収益(公費)	0	0	249,245	0	249,245	
	02 介護負担金収益(一般)	0	0	7,035,176	0	7,035,176	
	04 介護予防負担金収益(一般)	0	0	22,177	0	22,177	
	04 居宅介護支援介護料収益	0	0	8,634,470	0	8,634,470	
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	8,634,470	0	8,634,470	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	15,697,526	0	15,697,526	
	01 事業費収益	0	0	13,937,346	0	13,937,346	
	02 事業負担金収益(公費)	0	0	389,046	0	389,046	
	03 事業負担金収益(一般)	0	0	1,371,134	0	1,371,134	

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) 11頁

勘定科目		久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	06 利用者等利用料収益	0	0	52,312,185	0	52,312,185	
	01 施設サービス利用料収益	0	0	459,000	0	459,000	
	02 居宅介護サービス利用料収益	0	0	92,790	0	92,790	
	04 食費収益(公費)	0	0	25,285,306	0	25,285,306	
	05 食費収益(一般)	0	0	5,886,380	0	5,886,380	
	06 居住費収益(公費)	0	0	16,558,131	0	16,558,131	
	07 居住費収益(一般)	0	0	2,669,742	0	2,669,742	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	1,360,836	0	1,360,836	
	07 その他の事業収益	6,711,700	0	13,541,673	0	13,541,673	
	01 補助金事業収益	0	0	60,458	0	60,458	
	03 受託事業収益	6,711,700	0	13,481,215	0	13,481,215	
	082 その他の収益	0	0	10,284,340	0	10,284,340	
	サービス活動収益計(1)	6,711,700	0	329,827,648	0	329,827,648	
	費用	021 人件費	3,173,680	0	234,850,251	0	234,850,251
01 役員報酬		29,200	0	901,000	0	901,000	
02 職員給料		894,456	0	134,153,640	0	134,153,640	
01 職員俸給		768,000	0	113,092,150	0	113,092,150	
02 職員諸手当		126,456	0	21,061,490	0	21,061,490	

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) 12頁

勘定科目	久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
03 職員賞与	0	0	24,013,345	0	24,013,345
01 期末手当	0	0	14,909,723	0	14,909,723
02 勤勉手当	0	0	7,222,822	0	7,222,822
03 寒冷地手当	0	0	1,880,800	0	1,880,800
04 賞与引当金繰入	0	0	9,176,705	0	9,176,705
01 期末手当	0	0	6,396,882	0	6,396,882
02 勤勉手当	0	0	2,779,823	0	2,779,823
05 非常勤職員給与	1,969,996	0	29,808,672	0	29,808,672
01 パート職員	1,731,794	0	22,058,982	0	22,058,982
02 その他の職員	0	0	5,465,340	0	5,465,340
03 介護職員処遇改善手当	238,202	0	2,284,350	0	2,284,350
07 退職給付費用	15,525	0	8,719,427	0	8,719,427
01 福祉・医療機構	0	0	4,806,000	0	4,806,000
02 県社協共済	15,525	0	3,913,427	0	3,913,427
08 法定福利費	264,503	0	28,077,462	0	28,077,462
01 社会保険料	239,154	0	26,348,138	0	26,348,138
02 労働保険料	25,349	0	1,729,324	0	1,729,324
022 事業費	2,432,406	0	58,139,272	0	58,139,272

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) 13頁

勘定科目	久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 給食費	0	0	17,629,671	0	17,629,671
02 介護用品費	0	0	2,675,063	0	2,675,063
01 消耗品	0	0	2,597,188	0	2,597,188
02 器具・備品	0	0	77,875	0	77,875
04 診療・療養等材料費	0	0	863,466	0	863,466
01 消耗品	0	0	812,706	0	812,706
02 器具・備品	0	0	50,760	0	50,760
05 保健衛生費	0	0	3,055,593	0	3,055,593
07 被服費	0	0	2,259,992	0	2,259,992
08 教養娯楽費	600	0	730,927	0	730,927
12 水道光熱費	1,007,670	0	11,080,687	0	11,080,687
01 電気	878,070	0	6,695,698	0	6,695,698
02 ガス	0	0	1,833,899	0	1,833,899
03 水道	129,600	0	2,551,090	0	2,551,090
13 燃料費	1,351,358	0	10,186,818	0	10,186,818
14 消耗器具備品費	2,621	0	3,822,020	0	3,822,020
01 医療・介護用消耗品	2,621	0	2,884,246	0	2,884,246
02 調理用消耗品	0	0	888,310	0	888,310

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) 14頁

勘定科目	久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
03 器具・備品	0	0	49,464	0	49,464
15 保険料	68,466	0	2,406,682	0	2,406,682
16 賃借料	0	0	802,469	0	802,469
20 車両費	1,691	0	2,625,884	0	2,625,884
01 車両検査等	0	0	417,926	0	417,926
02 燃料費	1,691	0	2,207,958	0	2,207,958
023 事務費	714,775	0	23,952,162	0	23,952,162
01 福利厚生費	49,800	0	2,536,688	0	2,536,688
02 職員被服費	0	0	55,463	0	55,463
03 旅費交通費	0	0	1,130,982	0	1,130,982
04 研修研究費	0	0	554,100	0	554,100
01 日当・宿泊費	0	0	301,750	0	301,750
02 交通費	0	0	137,350	0	137,350
03 参加費・資料代	0	0	115,000	0	115,000
05 事務消耗品費	0	0	1,240,632	0	1,240,632
01 消耗品	0	0	1,063,771	0	1,063,771
02 器具・備品	0	0	39,600	0	39,600
03 図書	0	0	137,261	0	137,261

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) 15頁

勘定科目	久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
06 印刷製本費	62,057	0	1,452,757	0	1,452,757
09 修繕費	0	0	2,305,352	0	2,305,352
01 建物	0	0	398,411	0	398,411
02 器具・備品	0	0	1,042,311	0	1,042,311
03 車輛	0	0	864,630	0	864,630
10 通信運搬費	15,414	0	851,168	0	851,168
01 通信費	15,414	0	553,713	0	553,713
02 運搬費	0	0	297,455	0	297,455
12 広報費	0	0	33,050	0	33,050
13 業務委託費	480,039	0	8,455,682	0	8,455,682
01 清掃等委託	228,249	0	3,285,444	0	3,285,444
02 宿・日直委託	251,790	0	5,035,800	0	5,035,800
03 検査・事務委託	0	0	134,438	0	134,438
14 手数料	2,194	0	332,638	0	332,638
15 保険料	0	0	12,000	0	12,000
16 賃借料	5,654	0	1,079,867	0	1,079,867
17 土地・建物賃借料	0	0	72,000	0	72,000
18 租税公課	0	0	46,800	0	46,800

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) 16頁

勘定科目		久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	19 保守料	96,417	0	2,840,693	0	2,840,693	
	21 諸会費	3,000	0	508,440	0	508,440	
	22 雑費	200	0	443,850	0	443,850	
	027 利用者負担軽減額	0	0	8,017	0	8,017	
	028 減価償却費	12,379	0	15,941,247	0	15,941,247	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△12,374,936	0	△12,374,936	
	032 その他の費用	0	0	1,480,000	0	1,480,000	
	サービス活動費用計(2)	6,333,240	0	321,996,013	0	321,996,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		378,460	0	7,831,635	0	7,831,635	
サービス活動外増減	084 受取利息配当金収益	27	0	41,404	0	41,404	
	089 その他のサービス活動外収益	12,030	0	580,708	0	580,708	
	01 受入研修費収益	0	0	51,000	0	51,000	
	04 雑収益	12,030	0	529,708	0	529,708	
	サービス活動外収益計(4)	12,057	0	622,112	0	622,112	
減費							

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) 17頁

勘定科目		久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 用 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,057	0	622,112	0	622,112	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	390,517	0	8,453,747	0	8,453,747	
特 別 増 減 の 部	097 サービス区分間繰入金収益	0	0	6,700,000	△6,700,000	0	
	特別収益計(8)	0	0	6,700,000	△6,700,000	0	
	041 固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	
	04 器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0	1	
	047 サービス区分間繰入金費用	0	0	6,700,000	△6,700,000	0	
	特別費用計(9)	0	0	6,700,001	△6,700,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		390,517	0	8,453,746	0	8,453,746	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	91,333	0	59,467,488	0	59,467,488	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	481,850	0	67,921,234	0	67,921,234	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	01 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	

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) 18頁

勘定科目		久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
額の部	04 器具・備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	01 施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	
	04 器具・備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	481,850	0	67,921,234	0	67,921,234	