

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	社会福祉法人 中都
会計単位名	社会福祉法人 中都

社会福祉法人中都事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	392,448,726	395,707,280	△3,258,554	
	保育事業収益	295,607,045	301,627,803	△6,020,758	
	サービス活動収益計(1)	688,055,771	697,335,083	△9,279,312	
	費用				
	人件費	526,216,622	506,241,598	19,975,024	
	事業費	76,872,557	75,486,916	1,385,641	
	事務費	69,351,188	77,059,135	△7,707,947	
	減価償却費	53,765,677	53,170,785	594,892	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,166,189	△31,230,405	64,216	
サービス活動費用計(2)	695,039,855	680,728,029	14,311,826		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,984,084	16,607,054	△23,591,138		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		526,050	△526,050	
	受取利息配当金収益	98,545	321,927	△223,382	
	その他のサービス活動外収益	1,095,937	933,830	162,107	
	サービス活動外収益計(4)	1,194,482	1,781,807	△587,325	
	費用				
	支払利息		846,015	△846,015	
	サービス活動外費用計(5)		846,015	△846,015	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,194,482	935,792	258,690	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,789,602	17,542,846	△23,332,448	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,375,000		9,375,000	
	特別収益計(8)	9,375,000		9,375,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10	13	△3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,375,000		9,375,000	
特別費用計(9)	9,375,010	13	9,374,997		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△13	3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,789,612	17,542,833	△23,332,445		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	595,096,224	566,553,391	28,542,833	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,306,612	584,096,224	5,210,388	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	11,000,000	△7,000,000	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	583,306,612	595,096,224	△11,789,612		

社福充実計画 計3095.6万

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	社会福祉法人 中都
会計単位名	社会福祉法人 中都

社会福祉法人中都事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	392,448,726	392,448,726		392,448,726	
	保育事業収益	295,607,045	295,607,045		295,607,045	
	サービス活動収益計(1)	688,055,771	688,055,771		688,055,771	
	費用					
	人件費	526,216,622	526,216,622		526,216,622	
事業費	76,872,557	76,872,557		76,872,557		
事務費	69,351,188	69,351,188		69,351,188		
減価償却費	53,765,677	53,765,677		53,765,677		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,166,189	△31,166,189		△31,166,189		
サービス活動費用計(2)	695,039,855	695,039,855		695,039,855		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,984,084	△6,984,084		△6,984,084		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	98,545	98,545		98,545	
	その他のサービス活動外収益	1,095,937	1,095,937		1,095,937	
	サービス活動外収益計(4)	1,194,482	1,194,482		1,194,482	
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)	1,194,482	1,194,482		1,194,482		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,789,602	△5,789,602		△5,789,602		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	9,375,000	9,375,000		9,375,000	
	特別収益計(8)	9,375,000	9,375,000		9,375,000	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	10	10		10	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,375,000	9,375,000		9,375,000		
特別費用計(9)	9,375,010	9,375,010		9,375,010		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△10		△10		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,789,612	△5,789,612		△5,789,612		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	595,096,224	595,096,224		595,096,224	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,306,612	589,306,612		589,306,612	
	基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	583,306,612	583,306,612		583,306,612		

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	社会福祉法人中都
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人中都事業活動内訳表

(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		法人本部	保育園うさぎとかめ	つるとかめ	グループホーム	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			281,517,729	110,930,997	392,448,726	
	介護保険事業収益						
	保育事業収益		295,607,045			295,607,045	
	サービス活動収益計(1)		295,607,045	281,517,729	110,930,997	688,055,771	
	費用	4,887,360	215,332,660	208,742,266	97,254,336	526,216,622	
サービス活動増減の部	人件費		215,332,660	208,742,266	97,254,336	526,216,622	
	事業費		20,803,415	40,941,034	15,128,108	76,872,557	
	事務費	1,327,670	36,585,596	24,577,367	6,860,555	69,351,188	
	減価償却費		10,194,240	43,416,068	155,369	53,765,677	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,374,113	△26,792,076		△31,166,189	
サービス活動費用計(2)	6,215,030	278,541,798	290,884,659	119,398,368	695,039,855		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,215,030	17,065,247	△9,366,930	△8,467,371	△6,984,084		
サービス活動外増減の部	収益	97,460		997	88	98,545	
	受取利息配当金収益						
	その他のサービス活動外収益	90	915,747	32,800	147,300	1,095,937	
	サービス活動外収益計(4)	97,550	915,747	33,797	147,388	1,194,482	
	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)	97,550	915,747	33,797	147,388	1,194,482		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,117,480	17,980,994	△9,333,133	△8,319,983	△5,789,602		
特別増減の部	収益		9,375,000			9,375,000	
	施設整備等補助金収益		9,375,000			9,375,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,887,360		15,430,635	5,770,700	26,088,695	△26,088,695
	特別収益計(8)	4,887,360	9,375,000	15,430,635	5,770,700	35,463,695	△26,088,695
	費用		5	5		10	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		5	5		10	
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,375,000			9,375,000	
	拠点区分間繰入金費用		22,829,613	2,036,400	1,221,840	26,087,853	△26,087,853
	特別費用計(9)		32,204,618	2,036,405	1,221,840	35,462,863	△26,087,853
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,887,360	△22,829,618	13,394,230	4,548,860	832	△842
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,230,120	△4,848,624	4,061,097	△3,771,123	△5,788,770	△842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,108,810	98,248,037	400,145,652	69,593,725	595,096,224	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,878,690	93,399,413	404,206,749	65,822,602	589,307,454	△842
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000			4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,878,690	97,399,413	394,206,749	65,822,602	583,307,454	△842	

社会福祉法人中都事業活動内訳表

(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		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	392,448,726			
	益	保育事業収益	295,607,045			
		サービス活動収益計(1)	688,055,771			
	費	人件費	526,216,622			
		事業費	76,872,557			
		事務費	69,351,188			
		減価償却費	53,765,677			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,166,189				
	サービス活動費用計(2)	695,039,855				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,984,084				
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	98,545			
	益	その他のサービス活動外収益	1,095,937			
		サービス活動外収益計(4)	1,194,482			
	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)	1,194,482				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,789,602				
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,375,000			
	益	拠点区分間繰入金収益				
		特別収益計(8)	9,375,000			
	費用	固定資産売却損・処分損	10			
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,375,000			
	拠点区分間繰入金費用					
	特別費用計(9)	9,375,010				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,789,612				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	595,096,224			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,306,612			
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	583,306,612				

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	
拠点区分	法人本部

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 益					
		サービス活動収益計(1)				
	費 用	人件費	4,887,360	3,600,000	1,287,360	
		役員報酬	4,887,360	3,600,000	1,287,360	
		事務費	1,327,670	852,894	474,776	
		旅費交通費	121,678	43,000	78,678	社福充実計画7.3万
		通信運搬費	11,886	2,340	9,546	
		会議費	3,680	9,450	△5,770	
		手数料	932,746	631,250	301,496	
		保険料	156,830	44,830	112,000	
賃借料			18,544	△18,544		
租税公課	13,400	1,650	11,750			
雑費	87,450	101,830	△14,380			
	サービス活動費用計(2)		6,215,030	4,452,894	1,762,136	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,215,030	△4,452,894	△1,762,136	
サービス活動外増減の部	収 益					
		受取利息配当金収益 97,460 320,930 △223,470				
		その他のサービス活動外収益 90 90				
		雑収益 90 90				
		サービス活動外収益計(4)		97,550	320,930	△223,380
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)		97,550	320,930	△223,380
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,117,480	△4,131,964	△1,985,516
特別増減の部	収 益					
		拠点区分間繰入金収益 4,887,360 3,600,000 1,287,360				
		保育 1,629,120 1,200,000 429,120				
		つるとかめ 2,036,400 1,800,000 236,400				
		グループホーム 1,221,840 600,000 621,840				
	特別収益計(8)		4,887,360	3,600,000	1,287,360	
費用		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,887,360	3,600,000	1,287,360
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,230,120	△531,964	△698,156
繰越		前期繰越活動増減差額(12)		27,108,810	27,640,774	△531,964
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,878,690	27,108,810	△1,230,120
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		保育所施設・設備整備積立金積立額				
	高齢者施設・設備整備積立金積立額					
	人件費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,878,690	27,108,810	△1,230,120	

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	
拠点区分	保育園うさぎとかめ

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動	収益				
	保育事業収益	295,607,045	301,627,803	△6,020,758	
	委託費収益	169,077,510	175,058,190	△5,980,680	
	その他の事業収益	126,529,535	126,569,613	△40,078	
	補助金事業収益	126,529,535	126,569,613	△40,078	
	サービス活動収益計(1)	295,607,045	301,627,803	△6,020,758	
動 増 減 の 部	費用				
	人件費	215,332,660	206,174,110	9,158,550	
	職員給料	92,783,876	97,287,865	△4,503,989	
	職員諸手当	35,264,988	32,067,602	3,197,386	社福充実計画844.8万
	職員賞与	17,375,282	27,919,786	△10,544,504	
	賞与引当金繰入	16,822,400	13,975,600	2,846,800	
	非常勤職員給与	10,302,485	8,287,327	2,015,158	
	派遣職員費	15,995,973	1,372,697	14,623,276	
	退職給付費用	1,602,000	1,735,500	△133,500	
	法定福利費	25,185,656	23,527,733	1,657,923	社福充実計画126.7万
	事業費	20,803,415	20,713,082	90,333	
	給食費	9,849,180	10,610,304	△761,124	
	保健衛生費	139,810	112,366	27,444	
	保育材料費	2,576,278	2,546,845	29,433	
	水道光熱費	5,556,929	5,364,395	192,534	
	消耗品費	1,662,374	1,156,300	506,074	
	保険料	323,546	363,163	△39,617	
	賃借料	487,368	457,452	29,916	
	車両費	207,930	102,257	105,673	
	事務費	36,585,596	43,596,024	△7,010,428	
	福利厚生費	14,509,876	8,638,025	5,871,851	
	旅費交通費	84,958	73,290	11,668	
	研修研究費	170,943	171,933	△990	
	事務消耗品費	982,284	1,019,233	△36,949	
	印刷製本費	727,178	797,864	△70,686	
	水道光熱費	586,774	568,872	17,902	
	修繕費	2,059,245	13,916,245	△11,857,000	
通信運搬費	469,771	431,318	38,453		
広報費	1,360,800	162,000	1,198,800		
業務委託費	2,631,456	2,631,456			
手数料	9,644,034	12,153,728	△2,509,694	社福充実計画319.2万	
保険料	403,558	384,268	19,290		
賃借料	1,029,177	937,141	92,036		
土地・建物賃借料	226,963	226,963			
租税公課	5,250	16,500	△11,250		
諸会費	51,800	44,500	7,300		
雑費	1,641,529	1,422,688	218,841		
減価償却費	10,194,240	10,073,416	120,824		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,374,113	△4,199,379	△174,734		
	サービス活動費用計(2)	278,541,798	276,357,253	2,184,545	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,065,247	25,270,550	△8,205,303	
サ ー ビ ス 活 動	収益				
	借入金利息補助金収益		163,292	△163,292	
	東京都福祉保健財団		163,292	△163,292	
	その他のサービス活動外収益	915,747	893,100	22,647	
	利用者等外給食収益	62,500	87,100	△24,600	
	雑収益	853,247	806,000	47,247	
	サービス活動外収益計(4)	915,747	1,056,392	△140,645	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
外 増 減 の 部	支払利息		262,613	△262,613	
	みずほ銀行		35,243	△35,243	
	福祉医療機構		227,370	△227,370	
	サービス活動外費用計(5)		262,613	△262,613	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	915,747	793,779	121,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,980,994	26,064,329	△8,083,335	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	9,375,000		9,375,000	
	施設整備等補助金収益	9,375,000		9,375,000	
	特別収益計(8)	9,375,000		9,375,000	
費 用 の 部	固定資産売却損・処分損	5	1	4	
	建物売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,375,000		9,375,000	
	拠点区分間繰入金費用	22,829,613	25,572,150	△2,742,537	
	本部	1,629,120	1,200,000	429,120	
	つるとかめ	13,773,793	21,405,150	△7,631,357	
	グループホーム		2,967,000	△2,967,000	
	つるとかめ 社福充実計画	1,656,000		1,656,000	
	グループホーム 社福充実計画	5,770,700		5,770,700	
特別費用計(9)	32,204,618	25,572,151	6,632,467		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,829,618	△25,572,151	2,742,533	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,848,624	492,178	△5,340,802	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	98,248,037	86,755,859	11,492,178	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,399,413	87,248,037	6,151,376	
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	11,000,000	△7,000,000	
	その他の積立金取崩額	4,000,000	11,000,000	△7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
差 額 の 部	保育所施設・設備整備積立金積立額				
	高齢者施設・設備整備積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,399,413	98,248,037	△848,624	

社福充実計画 計1290.8万

社福充実計画 計 742.7万 (他拠点繰入分)

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	
拠点区分	つるとかめ

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	281,517,729	277,123,688	4,394,041	
	施設介護料収益	173,099,366	162,621,800	10,477,566	
	介護報酬収益	153,331,630	144,332,271	8,999,359	
	利用者負担金収益(公費)	1,159,000	1,040,727	118,273	
	利用者負担金収益(一般)	18,608,736	17,248,802	1,359,934	
	居宅介護料収益	32,002,597	37,371,215	△5,368,618	
	(介護報酬収益)	28,069,585	32,856,482	△4,786,897	
	介護報酬収益	27,835,796	32,764,332	△4,928,536	
	介護予防報酬収益	233,789	92,150	141,639	
	(利用者負担金収益)	3,933,012	4,514,733	△581,721	
	介護負担金収益(公費)	168,879	51,654	117,225	
	介護負担金収益(一般)	3,738,152	4,416,985	△678,833	
	介護予防負担金収益(一般)	25,981	46,094	△20,113	
	居宅介護支援介護料収益	5,934,460	5,914,354	20,106	
	居宅介護支援介護料収益	4,873,426	5,245,064	△371,638	
	介護予防支援介護料収益	1,061,034	669,290	391,744	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,763,682	3,117,462	△353,780	
	事業費収益	2,450,009	2,765,879	△315,870	
	事業負担金収益(公費)	18,605	48,780	△30,175	
	事業負担金収益(一般)	295,068	302,803	△7,735	
	利用者等利用料収益	47,865,830	47,717,081	148,749	
	施設サービス利用料収益	125,000	126,000	△1,000	
	食費収益(公費)	9,124,197	8,695,410	428,787	
	食費収益(一般)	17,784,168	18,227,879	△443,711	
	居住費収益(公費)	5,698,170	5,363,537	334,633	
	居住費収益(一般)	15,134,295	15,304,255	△169,960	
その他の事業収益	19,851,794	20,381,776	△529,982		
補助金事業収益	19,027,530	19,383,714	△356,184		
受託事業収益	775,664	918,260	△142,596		
その他の事業収益	48,600	79,802	△31,202		
サービス活動収益計(1)		281,517,729	277,123,688	4,394,041	
費 用	人件費	208,742,266	205,063,943	3,678,323	
	職員給料	92,871,750	84,028,893	8,842,857	
	職員諸手当	41,607,760	34,739,116	6,868,644	
	職員賞与	11,395,714	16,997,520	△5,601,806	
	賞与引当金繰入	14,095,600	15,136,400	△1,040,800	
	非常勤職員給与	13,535,285	16,226,228	△2,690,943	
	派遣職員費	6,181,115	11,695,395	△5,514,280	
	退職給付費用	3,782,500	3,649,000	133,500	
	法定福利費	25,272,542	22,591,391	2,681,151	
	事業費	40,941,034	40,482,466	458,568	
	給食費	17,771,996	17,985,674	△213,678	
	介護用品費	3,446,954	3,660,560	△213,606	
	保健衛生費	1,015,104	746,677	268,427	
	教養娯楽費	387,998	403,317	△15,319	
	水道光熱費	13,296,062	12,961,630	334,432	
	消耗品費	1,967,746	1,688,062	279,684	
	賃借料	2,125,663	2,175,315	△49,652	
	車輛費	929,511	861,231	68,280	
	事務費	24,577,367	26,089,743	△1,512,376	
	福利厚生費	602,348	484,425	117,923	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	旅費交通費	31,790	4,180	27,610	
	研修研究費	8,180	12,960	△4,780	
	事務消耗品費	585,516	608,783	△23,267	
	印刷製本費	752,815	937,909	△185,094	
	水道光熱費	584,562	570,085	14,477	
	修繕費	3,663,580	6,441,935	△2,778,355	
	通信運搬費	602,077	702,483	△100,406	
	広報費	48,600	81,000	△32,400	
	業務委託費	5,693,184	5,693,400	△216	
	手数料	8,340,993	6,639,638	1,701,355	
	保険料	1,357,361	1,402,702	△45,341	
	賃借料	983,898	1,118,115	△134,217	
	土地・建物賃借料	677,271	677,271		
	租税公課	8,080	9,250	△1,170	
	諸会費	392,700	386,700	6,000	
	雑費	244,412	318,907	△74,495	
	減価償却費	43,416,068	42,967,493	448,575	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,792,076	△27,031,026	238,950	
	サービス活動費用計(2)	290,884,659	287,572,619	3,312,040	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,366,930	△10,448,931	1,082,001	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		362,758	△362,758	
	東京都福祉保健財団		362,758	△362,758	
	受取利息配当金収益	997	997		
	その他のサービス活動外収益	32,800	40,730	△7,930	
	利用者等外給食収益	1,800	3,600	△1,800	
	雑収益	31,000	37,130	△6,130	
	サービス活動外収益計(4)	33,797	404,485	△370,688	
	費用				
	支払利息		583,402	△583,402	
みずほ銀行		78,292	△78,292		
福祉医療機構		505,110	△505,110		
サービス活動外費用計(5)		583,402	△583,402		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,797	△178,917	212,714		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,333,133	△10,627,848	1,294,715		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	15,430,635	60,182,985	△44,752,350	
	保育	13,774,635	21,405,150	△7,630,515	
	グループホーム		38,777,835	△38,777,835	
	保育 社福充実計画	1,656,000		1,656,000	
	特別収益計(8)	15,430,635	60,182,985	△44,752,350	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	11	△6	
	建物売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	11	△7	
拠点区分間繰入金費用	2,036,400	1,800,000	236,400		
本部	2,036,400	1,800,000	236,400		
特別費用計(9)	2,036,405	1,800,011	236,394		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,394,230	58,382,974	△44,988,744		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,061,097	47,755,126	△43,694,029		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	400,145,652	352,390,526	47,755,126	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,206,749	400,145,652	4,061,097	
	基本金取崩額(14)				
増	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額				
	高齢者施設・設備整備積立金積立額				
	人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	394,206,749	400,145,652	△5,938,903	

社福充実計画 計1221.3万

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	
拠点区分	つるとかめ

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		特別養護老人ホームつるとかめ	高齢者在宅サービスセンターつるとかめ	短期入所生活介護つるとかめ	居宅介護支援事業所つるとかめ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	236,401,926	30,040,521	9,140,822	5,934,460	281,517,729	
	施設介護料収益	173,099,366				173,099,366	
	介護報酬収益	153,331,630				153,331,630	
	利用者負担金収益(公費)	1,159,000				1,159,000	
	利用者負担金収益(一般)	18,608,736				18,608,736	
	居宅介護料収益		24,830,039	7,172,558		32,002,597	
	(介護報酬収益)		21,835,321	6,234,264		28,069,585	
	介護報酬収益		21,835,321	6,000,475		27,835,796	
	介護予防報酬収益			233,789		233,789	
	(利用者負担金収益)		2,994,718	938,294		3,933,012	
	介護負担金収益(公費)		54,794	114,085		168,879	
	介護負担金収益(一般)		2,939,924	798,228		3,738,152	
	介護予防負担金収益(一般)			25,981		25,981	
	居宅介護支援介護料収益				5,934,460	5,934,460	
	居宅介護支援介護料収益				4,873,426	4,873,426	
	介護予防支援介護料収益				1,061,034	1,061,034	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,763,682			2,763,682	
	事業費収益		2,450,009			2,450,009	
	事業負担金収益(公費)		18,605			18,605	
	事業負担金収益(一般)		295,068			295,068	
	利用者等利用料収益	43,959,886	1,993,200	1,912,744		47,865,830	
	施設サービス利用料収益	125,000				125,000	
	食費収益(公費)	9,026,993		97,204		9,124,197	
	食費収益(一般)	14,901,668	1,993,200	889,300		17,784,168	
	居住費収益(公費)	5,635,070		63,100		5,698,170	
	居住費収益(一般)	14,271,155		863,140		15,134,295	
その他の事業収益	19,342,674	453,600	55,520		19,851,794		
補助金事業収益	19,027,530				19,027,530		
受託事業収益	315,144	405,000	55,520		775,664		
その他の事業収益		48,600			48,600		
	サービス活動収益計(1)	236,401,926	30,040,521	9,140,822	5,934,460	281,517,729	
費用	人件費	166,274,265	26,558,405	10,317,088	5,592,508	208,742,266	
	職員給料	73,147,695	12,303,600	4,328,855	3,091,600	92,871,750	
	職員諸手当	35,375,848	3,549,368	2,122,544	560,000	41,607,760	
	職員賞与	9,027,249	1,308,232	541,633	518,600	11,395,714	
	賞与引当金繰入	10,984,906	1,933,000	659,094	518,600	14,095,600	
	非常勤職員給与	9,445,480	3,081,742	1,008,063		13,535,285	
	派遣職員費	5,235,782	659,745	285,588		6,181,115	
	退職給付費用	2,896,699	578,500	173,801	133,500	3,782,500	
	法定福利費	20,160,606	3,144,218	1,197,510	770,208	25,272,542	
	事業費	34,137,011	4,782,858	2,021,165		40,941,034	
	給食費	15,139,075	1,733,210	899,711		17,771,996	
	介護用品費	3,252,544		194,410		3,446,954	
	保健衛生費	982,060	12,246	20,798		1,015,104	
	教養娯楽費	174,981	212,588	429		387,998	
	水道光熱費	11,292,735	1,558,288	445,039		13,296,062	
	消耗品費	1,721,825	150,340	95,581		1,967,746	
	賃借料	1,505,800	440,378	179,485		2,125,663	
	車輛費	67,991	675,808	185,712		929,511	
	事務費	21,010,068	2,398,819	971,552	196,928	24,577,367	
	福利厚生費	455,320	103,628	35,370	8,030	602,348	
	旅費交通費	30,100	1,690			31,790	
	研修研究費	8,180				8,180	
	事務消耗品費	544,230	10,920	30,366		585,516	
	印刷製本費	649,220	51,840	38,795	12,960	752,815	
	水道光熱費	456,687	109,607	18,268		584,562	
	修繕費	3,286,170	306,458	70,952		3,663,580	
	通信運搬費	370,243	112,913	21,447	97,474	602,077	
広報費	24,300	24,300			48,600		
業務委託費	4,819,056	684,096	190,032		5,693,184		
手数料	7,588,078	286,225	457,996	8,694	8,340,993		
保険料	894,006	422,689	36,616	4,050	1,357,361		
賃借料	768,470	102,804	48,904	63,720	983,898		
土地・建物賃借料	573,284	81,381	22,606		677,271		
租税公課	4,700	3,180	200		8,080		
諸会費	319,100	71,600		2,000	392,700		
雑費	218,924	25,488			244,412		
減価償却費	35,042,097	6,637,651	1,733,063	3,257	43,416,068		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,624,166	△3,965,715	△1,202,195		△26,792,076		
	サービス活動費用計(2)	234,839,275	36,412,018	13,840,673	5,792,693	290,884,659	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,562,651	△6,371,497	△4,699,851	141,767	△9,366,930	
サービス収益	受取利息配当金収益	997				997	
	その他のサービス活動外収益	31,000	1,800			32,800	

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		特別養護老人ホームつるとかめ	高齢者在宅サービスセンターつるとかめ	短期入所生活介護つるとかめ	居宅介護支援事業所つるとかめ	合計	内部取引消去
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益		1,800			1,800	
	雑収益	31,000				31,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,997	1,800			33,797	
	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)		31,997	1,800			33,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,594,648	△6,369,697	△4,699,851	141,767	△9,333,133	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	11,666,411	2,895,512	454,712	414,000	15,430,635	
	保育	11,666,411	1,653,512	454,712		13,774,635	
	保育 社福充実計画		1,242,000		414,000	1,656,000	
	特別収益計(8)	11,666,411	2,895,512	454,712	414,000	15,430,635	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	2	1		5	
	建物売却損・処分損	1				1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	1		4	
	拠点区分間繰入金費用	1,629,120	407,280			2,036,400	
本部	1,629,120	407,280			2,036,400		
特別費用計(9)	1,629,122	407,282	1		2,036,405		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,037,289	2,488,230	454,711	414,000	13,394,230		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,631,937	△3,881,467	△4,245,140	555,767	4,061,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,325,694	23,941,328	3,609,753	△6,731,123	400,145,652	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,957,631	20,059,861	△635,387	△6,175,356	404,206,749	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000				10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額						
高齢者施設・設備整備積立金積立額							
人件費積立金積立額	10,000,000				10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	380,957,631	20,059,861	△635,387	△6,175,356	394,206,749		

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		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	281,517,729			
		施設介護料収益	173,099,366			
		介護報酬収益	153,331,630			
		利用者負担金収益(公費)	1,159,000			
		利用者負担金収益(一般)	18,608,736			
		居宅介護料収益	32,002,597			
		(介護報酬収益)	28,069,585			
		介護報酬収益	27,835,796			
		介護予防報酬収益	233,789			
		(利用者負担金収益)	3,933,012			
		介護負担金収益(公費)	168,879			
		介護負担金収益(一般)	3,738,152			
		介護予防負担金収益(一般)	25,981			
		居宅介護支援介護料収益	5,934,460			
		居宅介護支援介護料収益	4,873,426			
		介護予防支援介護料収益	1,061,034			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,763,682			
		事業費収益	2,450,009			
		事業負担金収益(公費)	18,605			
		事業負担金収益(一般)	295,068			
		利用者等利用料収益	47,865,830			
		施設サービス利用料収益	125,000			
		食費収益(公費)	9,124,197			
		食費収益(一般)	17,784,168			
		居住費収益(公費)	5,698,170			
		居住費収益(一般)	15,134,295			
		その他の事業収益	19,851,794			
	補助金事業収益	19,027,530				
	受託事業収益	775,664				
	その他の事業収益	48,600				
	サービス活動収益計(1)	281,517,729				
費用	人件費	208,742,266				
	職員給料	92,871,750				
	職員諸手当	41,607,760				
	職員賞与	11,395,714				
	賞与引当金繰入	14,095,600				
	非常勤職員給与	13,535,285				
	派遣職員費	6,181,115				
	退職給付費用	3,782,500				
	法定福利費	25,272,542				
	事業費	40,941,034				
	給食費	17,771,996				
	介護用品費	3,446,954				
	保健衛生費	1,015,104				
	教養娯楽費	387,998				
	水道光熱費	13,296,062				
	消耗品費	1,967,746				
	賃借料	2,125,663				
	車輛費	929,511				
	事務費	24,577,367				
	福利厚生費	602,348				
	旅費交通費	31,790				
	研修研究費	8,180				
	事務消耗品費	585,516				
	印刷製本費	752,815				
	水道光熱費	584,562				
	修繕費	3,663,580				
	通信運搬費	602,077				
広報費	48,600					
業務委託費	5,693,184					
手数料	8,340,993					
保険料	1,357,361					
賃借料	983,898					
土地・建物賃借料	677,271					
租税公課	8,080					
諸会費	392,700					
雑費	244,412					
減価償却費	43,416,068					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,792,076					
サービス活動費用計(2)	290,884,659					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,366,930					
サービス収益	受取利息配当金収益	997				
	その他のサービス活動外収益	32,800				

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		拠点区分合計				
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,800				
	雑収益	31,000				
	サービス活動外増減差額(4)	33,797				
	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)	33,797				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,333,133				
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	15,430,635				
	保育	13,774,635				
	保育 社福充実計画	1,656,000				
	特別収益計(8)	15,430,635				
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5				
	建物売却損・処分損	1				
	器具及び備品売却損・処分損	4				
	拠点区分間繰入金費用	2,036,400				
本部	2,036,400					
	特別費用計(9)	2,036,405				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,394,230				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,061,097				
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	400,145,652				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,206,749				
	基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額の部	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000				
	保育所施設・設備整備積立金積立額					
	高齢者施設・設備整備積立金積立額					
人件費積立金積立額	10,000,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	394,206,749				

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	
拠点区分	グループホーム

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	110,930,997	118,583,592	△7,652,595	
	地域密着型介護料収益	81,515,752	89,203,392	△7,687,640	
	(介護報酬収益)	70,669,055	77,808,662	△7,139,607	
	介護報酬収益	70,669,055	77,808,662	△7,139,607	
	(利用者負担金収益)	10,846,697	11,394,730	△548,033	
	介護負担金収益(公費)	737,876	191,546	546,330	
	介護負担金収益(一般)	10,108,821	11,203,184	△1,094,363	
	利用者等利用料収益	26,847,100	28,435,900	△1,588,800	
	食費収益(一般)	7,918,500	8,597,400	△678,900	
	居住費収益(一般)	12,822,600	13,433,100	△610,500	
	光熱・共益費収益(一般)	6,106,000	6,405,400	△299,400	
	その他の事業収益	2,568,145	944,300	1,623,845	
	補助金事業収益	1,671,445		1,671,445	
	受託事業収益	896,700	929,300	△32,600	
	その他の事業収益		15,000	△15,000	
サービス活動収益計(1)		110,930,997	118,583,592	△7,652,595	
費 用	人件費	97,254,336	91,403,545	5,850,791	
	職員給料	42,033,361	39,518,200	2,515,161	
	職員諸手当	21,788,701	18,705,903	3,082,798	
	職員賞与	6,537,612	8,126,007	△1,588,395	
	賞与引当金繰入	6,431,800	6,229,200	202,600	
	非常勤職員給与	4,177,117	3,146,246	1,030,871	
	派遣職員費	2,519,178	2,924,559	△405,381	
	退職給付費用	1,869,000	2,002,500	△133,500	
	法定福利費	11,897,567	10,750,930	1,146,637	
	事業費	15,128,108	14,291,368	836,740	
	給食費	6,919,018	7,349,597	△430,579	
	介護用品費	76,835	7,070	69,765	
	保健衛生費	61,286	49,038	12,248	
	教養娯楽費	119,082	158,539	△39,457	
	水道光熱費	6,483,074	5,590,180	892,894	
	消耗品費	885,909	629,881	256,028	
	賃借料	178,919	212,233	△33,314	
	車輛費	403,985	294,830	109,155	
	事務費	6,860,555	6,520,474	340,081	
	福利厚生費	328,497	254,173	74,324	
	旅費交通費	15,900	2,522	13,378	
	研修研究費	59,720	846	58,874	
事務消耗品費	87,458	214,221	△126,763		
印刷製本費	290,130	254,617	35,513		
修繕費	280,908	1,005,853	△724,945		
通信運搬費	355,986	332,127	23,859		
広報費	48,600	81,000	△32,400		
業務委託費	1,712,737	1,649,400	63,337		
手数料	2,604,746	1,656,172	948,574		
保険料	526,514	577,825	△51,311		
賃借料	373,384	404,008	△30,624		
租税公課	200	200			
諸会費	49,200	43,000	6,200		
雑費	126,575	44,510	82,065		
減価償却費	155,369	129,876	25,493		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動費用計(2)	119,398,368	112,345,263	7,053,105	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,467,371	6,238,329	△14,705,700	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	88		88	
	その他のサービス活動外収益	147,300		147,300	
	利用者等外給食収益	1,200		1,200	
	雑収益	146,100		146,100	
	サービス活動外収益計(4)	147,388		147,388	
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)	147,388		147,388	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,319,983	6,238,329	△14,558,312	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,770,700	2,967,000	2,803,700	
	保育		2,967,000	△2,967,000	
	保育 社福充実計画	5,770,700		5,770,700	
	特別収益計(8)	5,770,700	2,967,000	2,803,700	
費用	固定資産売却損・処分損			1	△1
	器具及び備品売却損・処分損			1	△1
	拠点区分間繰入金費用	1,221,840	39,377,835	△38,155,995	
	本部	1,221,840	600,000	621,840	
	つるとかめ		38,777,835	△38,777,835	
	特別費用計(9)	1,221,840	39,377,836	△38,155,996	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,548,860	△36,410,836	40,959,696	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,771,123	△30,172,507	26,401,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,593,725	99,766,232	△30,172,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,822,602	69,593,725	△3,771,123	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	保育所施設・設備整備積立金積立額				
	高齢者施設・設備整備積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,822,602	69,593,725	△3,771,123	

社福充実計画 計576.2万

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	
拠点区分	グループホーム

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		渋谷区GH笹塚	渋谷区GH笹塚高齢者在宅サービスセンター	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	介護保険事業収益	89,289,846	21,641,151	110,930,997	110,930,997	
		地域密着型介護料収益	60,878,701	20,637,051	81,515,752	81,515,752	
		(介護報酬収益)	53,592,280	17,076,775	70,669,055	70,669,055	
		介護報酬収益	53,592,280	17,076,775	70,669,055	70,669,055	
		(利用者負担金収益)	7,286,421	3,560,276	10,846,697	10,846,697	
		介護負担金収益(公費)	540,469	197,407	737,876	737,876	
		介護負担金収益(一般)	6,745,952	3,362,869	10,108,821	10,108,821	
		利用者等利用料収益	25,843,000	1,004,100	26,847,100	26,847,100	
		食費収益(一般)	6,914,400	1,004,100	7,918,500	7,918,500	
		居住費収益(一般)	12,822,600		12,822,600	12,822,600	
		光熱・共益費収益(一般)	6,106,000		6,106,000	6,106,000	
		その他の事業収益	2,568,145		2,568,145	2,568,145	
		補助金事業収益	1,671,445		1,671,445	1,671,445	
		受託事業収益	896,700		896,700	896,700	
		サービス活動収益計(1)	89,289,846	21,641,151	110,930,997	110,930,997	
	費用	人件費	77,322,767	19,931,569	97,254,336		97,254,336
		職員給料	33,775,761	8,257,600	42,033,361		42,033,361
		職員諸手当	19,255,185	2,533,516	21,788,701		21,788,701
		職員賞与	5,104,384	1,433,228	6,537,612		6,537,612
賞与引当金繰入		5,186,400	1,245,400	6,431,800		6,431,800	
非常勤職員給与		291,460	3,885,657	4,177,117		4,177,117	
派遣職員費		2,519,178		2,519,178		2,519,178	
退職給付費用		1,468,500	400,500	1,869,000		1,869,000	
法定福利費		9,721,899	2,175,668	11,897,567		11,897,567	
事業費		13,297,376	1,830,732	15,128,108		15,128,108	
給食費		6,336,141	582,877	6,919,018		6,919,018	
介護用品費		76,835		76,835		76,835	
保健衛生費		49,824	11,462	61,286		61,286	
教養娯楽費		95,010	24,072	119,082		119,082	
水道光熱費		5,866,321	616,753	6,483,074		6,483,074	
消耗品費		845,497	40,412	885,909		885,909	
賃借料		12,868	166,051	178,919		178,919	
車輛費		14,880	389,105	403,985		403,985	
事務費		6,126,394	734,161	6,860,555		6,860,555	
福利厚生費	258,174	70,323	328,497		328,497		
旅費交通費	15,900		15,900		15,900		
研修研究費	59,720		59,720		59,720		
事務消耗品費	76,975	10,483	87,458		87,458		
印刷製本費	251,250	38,880	290,130		290,130		
修繕費	267,637	13,271	280,908		280,908		
通信運搬費	268,688	87,298	355,986		355,986		
広報費	24,300	24,300	48,600		48,600		
業務委託費	1,537,657	175,080	1,712,737		1,712,737		
手数料	2,459,203	145,543	2,604,746		2,604,746		
保険料	404,990	121,524	526,514		526,514		
賃借料	328,744	44,640	373,384		373,384		
租税公課	200		200		200		
諸会費	49,200		49,200		49,200		
雑費	123,756	2,819	126,575		126,575		
減価償却費	145,162	10,207	155,369		155,369		
	サービス活動費用計(2)	96,891,699	22,506,669	119,398,368		119,398,368	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,601,853	△865,518	△8,467,371		△8,467,371	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78	10	88	88	
		その他のサービス活動外収益	147,300		147,300	147,300	
		利用者等外給食収益	1,200		1,200	1,200	
		雑収益	146,100		146,100	146,100	
		サービス活動外収益計(4)	147,378	10	147,388	147,388	
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)	147,378	10	147,388	147,388		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,454,475	△865,508	△8,319,983		△8,319,983	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,942,700	828,000	5,770,700	5,770,700	
		保育 社福充実計画	4,942,700	828,000	5,770,700	5,770,700	
		特別収益計(8)	4,942,700	828,000	5,770,700	5,770,700	
	費用	拠点区分間繰入金費用	814,560	407,280	1,221,840	1,221,840	
		本部	814,560	407,280	1,221,840	1,221,840	
	特別費用計(9)	814,560	407,280	1,221,840	1,221,840		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,128,140	420,720	4,548,860	4,548,860		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,326,335	△444,788	△3,771,123		△3,771,123	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	60,595,060	8,998,665	69,593,725		69,593,725	

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		渋谷区GH笹塚	渋谷区GH笹塚高齢者在宅サービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,268,725	8,553,877	65,822,602		65,822,602
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	保育所施設・設備整備積立金積立額					
	高齢者施設・設備整備積立金積立額 人件費積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,268,725	8,553,877	65,822,602		65,822,602	