

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

勘定科目		あいサンホーム本館	あいサンホーム新館	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	214,858,603	85,605,432		300,464,035		300,464,035
	その他の事業収益	214,858,603	85,605,432		300,464,035		300,464,035
サ ー ビ ス 活 動 増 減 用	その他の事業収益	214,858,603	85,605,432		300,464,035		300,464,035
	経常経費寄附金収益	519,836			519,836		519,836
	経常経費寄附金収益	519,836			519,836		519,836
	サービス活動収益計(1)	215,378,439	85,605,432		300,983,871		300,983,871
	人件費	167,859,337	40,813,805		208,673,142		208,673,142
	職員給料	96,223,029	31,034,582		127,257,611		127,257,611
	職員賞与	19,857,651	5,385,209		25,242,860		25,242,860
	非常勤職員給与	20,271,764	4,394,014		24,665,778		24,665,778
	退職給付費用	5,433,170			5,433,170		5,433,170
	法定福利費	26,073,723			26,073,723		26,073,723
	事業費	44,158,494	10,999,572		55,158,066		55,158,066
	給食費	17,584,907	5,951,467		23,536,374		23,536,374
	介護用品費	2,996,051	1,198,422		4,194,473		4,194,473
	医薬品費	602,237			602,237		602,237
	診療・療養等材料費	471,975			471,975		471,975
	保健衛生費	1,691,511			1,691,511		1,691,511
	被服費	2,865			2,865		2,865
	教養娯楽費	1,532,871			1,532,871		1,532,871
	水道光熱費	9,386,947	3,754,778		13,141,725		13,141,725
	燃料費	237,272	94,905		332,177		332,177
	消耗器具備品費	3,109,715			3,109,715		3,109,715
	保険料支出	900,360			900,360		900,360
	貸借料	5,344,104			5,344,104		5,344,104
	車輻費	259,968			259,968		259,968
	雑費	37,711			37,711		37,711
	事務費	27,481,655	4,664,892		32,146,547		32,146,547
	福利厚生費	1,878,674			1,878,674		1,878,674
	職員被服費	896,113			896,113		896,113
	旅費交通費	340,123			340,123		340,123
	研修研究費	754,054			754,054		754,054
	事務消耗品費	600,798			600,798		600,798
	印刷製本費	102,676			102,676		102,676
	修繕費	1,546,543			1,546,543		1,546,543

(単位：円)

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

の部	勘定科目	あいサンホーム本館	あいサンホーム新館	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通信運搬費	717,806			717,806		717,806
	会議費	49,924			49,924		49,924
	業務委託費	12,571,696	4,664,892		17,236,588		17,236,588
	手数料	190,303			190,303		190,303
	保険料	108,270			108,270		108,270
	賃借料	5,222,643			5,222,643		5,222,643
	租税公課	7,820			7,820		7,820
	保守料	1,981,932			1,981,932		1,981,932
	渉外費	186,350			186,350		186,350
	諸会費	307,250			307,250		307,250
	雑費	18,680			18,680		18,680
	減価償却費	1,838,024			1,838,024		1,838,024
	減価償却費	1,838,024			1,838,024		1,838,024
	サービス活動費用計(2)	241,337,510	56,478,269		297,815,779		297,815,779
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,959,071	29,127,163		3,168,092		3,168,092
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,340			7,340		7,340
	受取利息配当金収益	7,340			7,340		7,340
	その他のサービス活動外収益	264,179			264,179		264,179
	雑収益	264,179			264,179		264,179
	サービス活動外収益計(4)	271,519			271,519		271,519
	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)		271,519			271,519		271,519
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,687,552	29,127,163		3,439,611		3,439,611
収益							
	特別収益計(8)						
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	車輻運搬器具売却損・処分損	1			1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1			1		1
	事業区分間繰入金費用	362,000			362,000		362,000
	事業区分間繰入金費用	362,000			362,000		362,000
	拠点区分間繰入金費用	5,271,000			5,271,000		5,271,000

(単位:円)

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)

勘定科目	あいサンホーム本館	あいサンホーム新館	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
拠点区分間繰入金費用	5,271,000			5,271,000		5,271,000
特別費用計(9)	5,633,002			5,633,002		5,633,002
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△5,633,002			△5,633,002		△5,633,002
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△31,320,554	29,127,163		△2,193,391		△2,193,391
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	△31,320,554	29,127,163		△2,193,391		△2,193,391
繰越前期繰越活動増減差額(15)	△120,606,750	153,976,584		33,369,834		33,369,834
当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	△151,927,304	183,103,747		31,176,443		31,176,443
基本金取崩額(17)						
その他の積立金取崩額(18)						
その他の積立金積立額(19)						
減差額の部						
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	△151,927,304	183,103,747		31,176,443		31,176,443