

平成30年度 事業活動計算書

社会福祉法人 以和貴会

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	440,469,600	428,805,051	11,664,549
		0089 経常経費寄附金収益	0	157,800	-157,800
		サービス活動収益計(1)	440,469,600	428,962,851	11,506,749
	費用	0015 人件費	286,815,917	283,739,104	3,076,813
		0016 事業費	74,490,439	72,928,059	1,562,380
		0017 事務費	63,767,852	61,915,044	1,852,808
		0026 利用者負担軽減額	139,473	9,530	129,943
		0027 減価償却費	46,764,491	47,724,654	-960,163
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,937,367	-31,197,436	260,069
		サービス活動費用計(2)	441,040,805	435,118,955	5,921,850
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-571,205	-6,156,104	5,584,899	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	720,000	880,000	-160,000
		0093 受取利息配当金収益	12,403	11,000	1,403
		0098 その他のサービス活動外収益	2,150,301	2,284,176	-133,875
		サービス活動外収益計(4)	2,882,704	3,175,176	-292,472
	費用	0033 支払利息	769,408	943,490	-174,082
		0038 その他のサービス活動外費用	1,797,660	1,732,286	65,374
		サービス活動外費用計(5)	2,567,068	2,675,776	-108,708
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315,636	499,400	-183,764
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-255,569	-5,656,704	5,401,135
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	1,275,000
		0104 固定資産売却益	114,929	870,379	-755,450
		0111 その他の特別収益	0	463,237	-463,237
		特別収益計(8)	114,929	2,608,616	-2,493,687
費用		0042 固定資産売却損・処分損	2	1	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,275,000	-1,275,000
	特別費用計(9)	2	1,275,001	-1,274,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,927	1,333,615	-1,218,688	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-140,642	-4,323,089	4,182,447	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	361,992,795	366,315,884	-4,323,089
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,852,153	361,992,795	-140,642
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,852,153	361,992,795	-140,642