

社会福祉法人 平沼寮区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[73,633,432]	[83,650,149]	[△ 10,016,717]
	居宅介護料収益	65,879,652	75,000,423	△ 9,120,771
	居宅介護支援介護料収益	4,752,550	4,653,123	99,427
	利用者等利用料収益	3,001,230	3,996,603	△ 995,373
	老人福祉事業収益	[97,247,387]	[104,881,266]	[△ 7,633,879]
	措置事業収益	95,678,147	102,831,066	△ 7,152,919
	その他の事業収益	1,569,240	2,050,200	△ 480,960
	経常経費寄附金収益	[0]	[120,000]	[△ 120,000]
	サービス活動収益計(1)	[170,880,819]	[188,651,415]	[△ 17,770,596]
	費用			
	人件費	[128,537,242]	[120,770,051]	[7,767,191]
	事業費	[34,944,818]	[35,423,757]	[△ 478,939]
事務費	[10,462,595]	[9,920,033]	[542,562]	
減価償却費	[16,938,385]	[17,798,427]	[△ 860,042]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,268,592]	[△ 7,422,851]	[154,259]	
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[183,614,448]	[176,489,417]	[7,125,031]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 12,733,629]	[12,161,998]	[△ 24,895,627]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[477,437]	[652,658]	[△ 175,221]
	投資有価証券売却益	[1,611]	[1,273,655]	[△ 1,272,044]
	その他のサービス活動外収益	[921,279]	[1,024,495]	[△ 103,216]
	サービス活動外収益計(4)	[1,400,327]	[2,950,808]	[△ 1,550,481]
	費用			
	支払利息	[231,000]	[269,500]	[△ 38,500]
	その他のサービス活動外費用	[193,600]	[184,320]	[9,280]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[424,600]	[453,820]	[△ 29,220]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[975,727]	[2,496,988]	[△ 1,521,261]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 11,757,902]	[14,658,986]	[△ 26,416,888]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[109,000]	[△ 109,000]
	施設整備等寄附金収益	[2,553,283]	[485,000]	[2,068,283]
	固定資産売却益	[0]	[19,999]	[△ 19,999]
	サービス区分間繰入金収益	[12,012,000]	[2,257,000]	[9,755,000]
	特別収益計(8)	[14,565,283]	[2,870,999]	[11,694,284]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	車両運搬具売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
器具及び備品売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[109,000]	[△ 109,000]	
サービス区分間繰入金費用	[12,012,000]	[2,257,000]	[9,755,000]	
特別費用計(9)	[12,012,000]	[2,366,001]	[9,645,999]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[2,553,283]	[504,998]	[2,048,285]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 9,204,619]	[15,163,984]	[△ 24,368,603]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[310,802,638]	[316,608,154]	[△ 5,805,516]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[301,598,019]	[331,772,138]	[△ 30,174,119]
	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]	[20,969,500]	[△ 20,969,500]
	人件費積立金積立額	0	4,565,000	△ 4,565,000
	修繕積立金積立額	0	16,404,500	△ 16,404,500
繰越活動増減差額の部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,598,019	310,802,638	△ 9,204,619	

