

社会福祉法人 能生名立福祉会 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	894,581,326	841,734,761	52,846,565
		老人福祉事業収益	34,323,583	33,505,145	818,438
		経常経費寄附金収益	290,000	200,000	90,000
		その他の収益	612,474	65,300	547,174
		サービス活動収益計(1)	929,807,383	875,505,206	54,302,177
	費用	人件費	695,169,207	679,004,611	16,164,596
		事業費	146,662,209	151,880,574	△ 5,218,365
		事務費	47,655,083	51,392,105	△ 3,737,022
		利用者負担軽減額	315,655	251,295	64,360
		減価償却費	91,411,587	97,982,810	△ 6,571,223
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,954,376	△ 42,859,638	3,905,262		
サービス活動費用計(2)	942,259,365	937,651,757	4,607,608		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,451,982	△ 62,146,551	49,694,569		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	458,798	669,296	△ 210,498
		その他のサービス活動外収益	2,833,752	1,288,138	1,545,614
		サービス活動外収益計(4)	3,292,550	1,957,434	1,335,116
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,292,550	1,957,434	1,335,116		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,159,432	△ 60,189,117	51,029,685		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	930,259	4,539	925,720
		特別費用計(9)	930,259	4,539	925,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 930,259	△ 4,539	△ 925,720		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,089,691	△ 60,193,656	50,103,965		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,107,526,069	1,180,719,725	△ 73,193,656	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,097,436,378	1,120,526,069	△ 23,089,691	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,097,436,378	1,107,526,069	△ 10,089,691	