

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

社会福祉法人名 ことぶき福祉会

(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	169,962,350	164,713,651	5,248,699
	保育事業収益	179,075,240	177,518,692	1,556,548
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
	その他の収益	15,744,430	14,770,086	974,344
	サービス活動収益計 (1)	366,782,020	359,002,429	7,779,591
	費用			
	人件費	285,080,285	293,328,509	△8,248,224
	事業費	42,688,912	42,032,985	655,927
	事務費	13,618,258	13,289,773	328,485
減価償却費	15,204,925	15,647,591	△442,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,929,617	△10,251,845	2,322,228	
サービス活動費用計 (2)	348,662,763	354,047,013	△5,384,250	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,119,257	4,955,416	13,163,841	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,485	31,353	△15,868
	その他のサービス活動外収益	2,885,773	2,713,390	172,383
	サービス活動外収益計 (4)	2,901,258	2,744,743	156,515
	費用			
支払利息	719,105	799,695	△80,590	
サービス活動外費用計 (5)	719,105	799,695	△80,590	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,182,153	1,945,048	237,105	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,301,410	6,900,464	13,400,946	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,265,000	△2,265,000
	特別収益計 (8)	0	2,265,000	△2,265,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,265,000	△2,265,000	
特別費用計 (9)	1	2,265,001	△2,265,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,301,409	6,900,463	13,400,946	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	170,405,967	172,505,504	△2,099,537
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	190,707,376	179,405,967	11,301,409
	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)	9,100,000	9,000,000	100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,607,376	170,405,967	11,201,409