

社会福祉法人雄和福祉会 事業活動計算書

[第二号第一様式]

(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	359,499,200	353,616,190	5,883,010
		老人福祉事業収益	56,464,633	54,666,694	1,797,939
		経常経費寄附金収益	140,000	442,900	△302,900
		その他の収益	757,846		757,846
		サービス活動収益計(1)	416,861,679	408,725,784	8,135,895
	費用	人件費	281,628,137	293,662,694	△12,034,557
		事業費	71,995,833	68,233,590	3,762,243
		事務費	59,718,545	61,312,053	△1,593,508
		利用者負担軽減額	173,912		173,912
		減価償却費	43,700,214	43,663,911	36,303
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,134,645	△26,139,089	4,444
		徴収不能額		42,838	△42,838
		サービス活動費用計(2)	431,081,996	440,775,997	△9,694,001
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,220,317	△32,050,213	17,829,896
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,405	4,855	△450
		その他のサービス活動外収益	1,005,727	977,537	28,190
	サービス活動外収益計(4)	1,010,132	982,392	27,740	
費用	その他のサービス活動外費用	627,220	604,450	22,770	
	サービス活動外費用計(5)	627,220	604,450	22,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		382,912	377,942	4,970	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,837,405	△31,672,271	17,834,866	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	9,534		9,534
		その他の特別収益	110,000	50,000	60,000
		特別収益計(8)	119,534	50,000	69,534
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		その他の特別損失	110,000	50,000	60,000
		特別費用計(9)	110,001	50,000	60,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,533		9,533	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,827,872	△31,672,271	17,844,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		228,744,939	260,417,210	△31,672,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		214,917,067	228,744,939	△13,827,872
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		214,917,067	228,744,939	△13,827,872