

## 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 安那福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	539,399,888	37,852,000	577,251,888	0	577,251,888
	老人福祉事業収益	27,666,450	0	27,666,450	0	27,666,450
	経常経費寄附金収益	250,001	0	250,001	0	250,001
	その他の収益	649,000	0	649,000	0	649,000
	サービス活動収益計(1)	567,965,339	37,852,000	605,817,339	0	605,817,339
	費用					
	人件費	405,791,861	19,582,109	425,373,970	0	425,373,970
	事業費	84,025,947	156,329	84,182,276	0	84,182,276
	事務費	56,218,770	13,389,393	69,608,163	0	69,608,163
減価償却費	45,177,940	210,339	45,388,279	0	45,388,279	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,542,391	0	△ 21,542,391	0	△ 21,542,391	
その他の費用	186,000	0	186,000	0	186,000	
サービス活動費用計(2)	569,858,127	33,338,170	603,196,297	0	603,196,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,892,788	4,513,830	2,621,042	0	2,621,042	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	15,802	233	16,035	0	16,035
	その他のサービス活動外収益	4,832,848	0	4,832,848	0	4,832,848
	サービス活動外収益計(4)	4,848,650	233	4,848,883	0	4,848,883
	費用					
	支払利息	930,960	0	930,960	0	930,960
その他のサービス活動外費用	1,987,263	0	1,987,263	0	1,987,263	
サービス活動外費用計(5)	2,918,223	0	2,918,223	0	2,918,223	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,930,427	233	1,930,660	0	1,930,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,639	4,514,063	4,551,702	0	4,551,702	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却益	29,999	0	29,999	0	29,999
	特別収益計(8)	1,029,999	0	1,029,999	0	1,029,999
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2,544,706	0	2,544,706	0	2,544,706
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の特別損失	11,124,335	0	11,124,335	0	11,124,335	
特別費用計(9)	14,669,041	0	14,669,041	0	14,669,041	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,639,042	0	△ 13,639,042	0	△ 13,639,042	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,601,403	4,514,063	△ 9,087,340	0	△ 9,087,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,763,553	25,221,024	131,984,577	0	131,984,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,162,150	29,735,087	122,897,237	0	122,897,237
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,162,150	29,735,087	122,897,237	0	122,897,237	