

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 安那福祉会

(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	577,251,888	576,765,128	486,760
	老人福祉事業収益	27,666,450	26,341,922	1,324,528
	経常経費寄附金収益	250,001	140,000	110,001
	その他の収益	649,000	1,296,400	△ 647,400
	サービス活動収益計(1)	605,817,339	604,543,450	1,273,889
	費用			
	人件費	425,373,970	411,783,229	13,590,741
	事業費	84,182,276	82,717,378	1,464,898
	事務費	69,608,163	67,742,042	1,866,121
減価償却費	45,388,279	47,612,113	△ 2,223,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,542,391	△ 21,051,140	△ 491,251	
その他の費用	186,000	320,800	△ 134,800	
サービス活動費用計(2)	603,196,297	589,124,422	14,071,875	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,621,042	15,419,028	△ 12,797,986	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,035	16,130	△ 95
	その他のサービス活動外収益	4,832,848	3,167,387	1,665,461
	サービス活動外収益計(4)	4,848,883	3,183,517	1,665,366
	費用			
	支払利息	930,960	1,132,200	△ 201,240
	その他のサービス活動外費用	1,987,263	1,894,794	92,469
	サービス活動外費用計(5)	2,918,223	3,026,994	△ 108,771
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,930,660	156,523	1,774,137
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,551,702	15,575,551	△ 11,023,849
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
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	特別収益計(8)	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別損失	11,124,335	0	11,124,335
	特別費用計(9)	14,669,041	0	14,669,041
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,639,042	0	△ 13,639,042
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,087,340	15,575,551	△ 24,662,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,984,577	116,409,026	15,575,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,897,237	131,984,577	△ 9,087,340
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,897,237	131,984,577	△ 9,087,340