

事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 敬愛

(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	190,475,583	202,540,604 Δ	12,065,021
		サービス活動収益計 (1)	190,475,583	202,540,604 Δ	12,065,021
	費用	人件費	130,238,942	134,766,256 Δ	4,527,314
		事業費	25,770,204	27,215,429 Δ	1,445,225
		事務費	31,122,610	29,863,577	1,259,033
		減価償却費	12,078,881	14,519,397 Δ	2,440,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,631,622 Δ	5,631,696	1,000,074
	サービス活動費用計 (2)	194,579,015	200,732,963 Δ	6,153,948	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,103,432 Δ	1,807,641 Δ	5,911,073	
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	138	108	30
		その他のサービス活動外収益	2,481,828	2,413,482	68,346
		サービス活動外収益計 (4)	2,481,966	2,413,590	68,376
	費用	支払利息	1,414,694	1,339,000	75,694
		その他のサービス活動外費用	1,997,866	2,312,822 Δ	314,956
		サービス活動外費用計 (5)	3,412,560	3,651,822 Δ	239,262
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 930,594 Δ	1,238,232	307,638	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 5,034,026 Δ	569,409 Δ	5,603,435	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	20	0	20
		特別収益計 (8)	20	0	20
	費用	固定資産売却損・処分損	374,473	0	374,473
		特別費用計 (9)	374,473	0	374,473
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 374,453 Δ	0 Δ	374,453	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 5,408,479 Δ	569,409 Δ	5,977,888	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 33,521,815 Δ	34,091,224	569,409
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 38,930,294 Δ	33,521,815 Δ	5,408,479
		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)	Δ 38,930,294 Δ	33,521,815 Δ	5,408,479	