

法人名	社会福祉法人 紫雲寺加治川福祉会
拠点区分	しろうじ拠点(社会福祉事業)

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	071 介護保険事業収益	461,064,919	453,328,692	7,736,227	
	073 経常経費寄附金収益	30,000	23,000	7,000	
	サービス活動収益計(1)	461,094,919	453,351,692	7,743,227	
	費用				
	021 人件費	313,583,183	306,994,519	6,588,664	
	022 事業費	67,743,579	74,088,798	△6,345,219	
	023 事務費	46,658,579	55,978,620	△9,320,041	
	024 利用者負担軽減額	2,587,736	2,751,610	△163,874	
	025 減価償却費	56,296,555	47,991,536	8,305,019	
026 国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,508,359	△37,012,369	504,010		
サービス活動費用計(2)	450,361,273	450,792,714	△431,441		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,733,646	2,558,978	8,174,668		
サービス活動外増減の部	収益				
	075 借入金利息補助金収益	347,808	401,317	△53,509	
	076 受取利息配当金収益	720,474	984,851	△264,377	
	077 有価証券評価益	1,860,000	1,791,000	69,000	
	081 その他のサービス活動外収益	4,053,235	591,883	3,461,352	
	サービス活動外収益計(4)	6,981,517	3,769,051	3,212,466	
	費用				
	030 支払利息	719,355	830,025	△110,670	
	031 有価証券評価損	102,000	349,000	△247,000	
	035 その他のサービス活動外費用	1,457	972	485	
サービス活動外費用計(5)	822,812	1,179,997	△357,185		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,158,705	2,589,054	3,569,651		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,892,351	5,148,032	11,744,319		
特別増減の部	収益				
	082 施設整備等補助金収益	54,123,280	3,150,000	50,973,280	
	087 事業区分間繰入金収益	511,519	249,000	262,519	
	特別収益計(8)	54,634,799	3,399,000	51,235,799	
	費用				
	038 固定資産売却損・処分損	11,291,499	9	11,291,490	
	039 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△621,250		△621,250	
040 国庫補助金等特別積立金積立額	54,123,280	3,150,000	50,973,280		
特別費用計(9)	64,793,529	3,150,009	61,643,520		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,158,730	248,991	△10,407,721		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,733,621	5,397,023	1,336,598		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	295,915,194	265,430,171	30,485,023	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,648,815	270,827,194	31,821,621	
	093 基本金取崩額(14)				
	094 その他の積立金取崩額(15)	110,540,000	25,088,000	85,452,000	
	048 その他の積立金積立額(16)	177,000,000		177,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,188,815	295,915,194	△59,726,379		