

| | |
|-------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 紫雲寺加治川福祉会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人紫雲寺加治川福祉会 |

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 | 519,386,289 | 509,967,159 | 9,419,130 | |
| | 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) | 519,416,289 | 509,990,159 | 9,426,130 | |
| | 費用 | | | | |
| | 021 人件費 | 369,349,817 | 359,650,696 | 9,699,121 | |
| | 022 事業費 | 68,483,877 | 74,791,273 | △6,307,396 | |
| | 023 事務費 | 50,512,765 | 60,393,743 | △9,880,978 | |
| | 024 利用者負担軽減額 | 2,587,736 | 2,751,610 | △163,874 | |
| | 025 減価償却費 | 57,264,136 | 48,959,062 | 8,305,074 | |
| 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) | 511,689,972 | 509,534,015 | 2,155,957 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,726,317 | 456,144 | 7,270,173 | | |
| 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 | 721,870 | 984,851 | △262,981 | |
| | 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 | 4,082,018 | 615,883 | 3,466,135 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,011,696 | 3,793,051 | 3,218,645 | |
| | 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) | 6,188,884 | 2,613,054 | 3,575,830 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,915,201 | 3,069,198 | 10,846,003 | | |
| 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 | |
| | 特別収益計(8) | 54,123,280 | 3,150,000 | 50,973,280 | |
| | 費用 | | | | |
| | 038 固定資産売却損・処分損 | 11,291,500 | 12 | 11,291,488 | |
| | 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) | 64,793,530 | 3,150,012 | 61,643,518 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △10,670,250 | △12 | △10,670,238 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,244,951 | 3,069,186 | 175,765 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 330,883,922 | 302,025,648 | 28,858,274 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 334,128,873 | 305,094,834 | 29,034,039 | |
| | 093 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 094 その他の積立金取崩額(15) | 111,440,000 | 25,789,088 | 85,650,912 | |
| | 048 その他の積立金積立額(16) | 185,000,000 | | 185,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 260,568,873 | 330,883,922 | △70,315,049 | | |