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

事業活動内訳表

(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		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					
	071 介護保険事業収益	461,064,919	58,321,370	519,386,289		519,386,289
	073 経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	461,094,919	58,321,370	519,416,289		519,416,289
	費用					
	021 人件費	313,583,183	55,766,634	369,349,817		369,349,817
	022 事業費	67,743,579	740,298	68,483,877		68,483,877
	023 事務費	46,658,579	3,854,186	50,512,765		50,512,765
	024 利用者負担軽減額	2,587,736		2,587,736		2,587,736
	025 減価償却費	56,296,555	967,581	57,264,136		57,264,136
026 国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,508,359		△36,508,359		△36,508,359	
サービス活動費用計(2)	450,361,273	61,328,699	511,689,972		511,689,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,733,646	△3,007,329	7,726,317		7,726,317	
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		347,808		347,808
	076 受取利息配当金収益	720,474	1,396	721,870		721,870
	077 有価証券評価益	1,860,000		1,860,000		1,860,000
	081 その他のサービス活動外収益	4,053,235	28,783	4,082,018		4,082,018
	サービス活動外収益計(4)	6,981,517	30,179	7,011,696		7,011,696
費用						
030 支払利息	719,355		719,355		719,355	
031 有価証券評価損	102,000		102,000		102,000	
035 その他のサービス活動外費用	1,457		1,457		1,457	
サービス活動外費用計(5)	822,812		822,812		822,812	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,158,705	30,179	6,188,884		6,188,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,892,351	△2,977,150	13,915,201		13,915,201	

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)

(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
特別増減の部	収益					
	082 施設整備等補助金収益	54,123,280		54,123,280		54,123,280
	087 事業区分間繰入金収益	511,519		511,519	△511,519	
	特別収益計(8)	54,634,799		54,634,799	△511,519	54,123,280
	費用					
	038 固定資産売却損・処分損	11,291,499	1	11,291,500		11,291,500
	039 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△621,250		△621,250		△621,250
	040 国庫補助金等特別積立金積立額	54,123,280		54,123,280		54,123,280
	042 事業区分間繰入金費用		511,519	511,519	△511,519	
	特別費用計(9)	64,793,529	511,520	65,305,049	△511,519	64,793,530
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,158,730	△511,520	△10,670,250		△10,670,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,733,621	△3,488,670	3,244,951		3,244,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	295,915,194	34,968,728	330,883,922		330,883,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,648,815	31,480,058	334,128,873		334,128,873
	093 基本金取崩額(14)					
	094 その他の積立金取崩額(15)	110,540,000	900,000	111,440,000		111,440,000
	048 その他の積立金積立額(16)	177,000,000	8,000,000	185,000,000		185,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,188,815	24,380,058	260,568,873		260,568,873