

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 仁和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	対比率
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	737,923,953	725,157,750	12,766,203	102%
	老人福祉事業収益	35,303,094	36,243,691	-940,597	97%
	障害福祉サービス等事業収益	26,279,370	21,094,901	5,184,469	125%
	経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000	0%
	その他の収益	327,700	0	327,700	
	サービス活動収益計(1)	799,834,117	782,526,342	17,307,775	102%
	費用				
	人件費	589,788,685	559,572,929	30,215,756	105%
	事業費	125,340,757	125,585,510	-244,753	100%
事務費	88,088,223	77,250,267	10,837,956	114%	
減価償却費	89,848,281	88,836,503	1,011,778	101%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,442,363	-38,144,183	701,820	98%	
サービス活動費用計(2)	855,623,583	813,101,026	42,522,557	105%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,789,466	-30,574,684	-25,214,782	182%	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入利息補助金収益	1,600,000	1,950,000	-350,000	82%
	受取利息配当金収益	7,323	13,597	-6,274	54%
	その他のサービス活動外収益	20,305,581	21,922,038	-1,616,457	93%
	サービス活動外収益計(4)	21,912,904	23,885,635	-1,972,731	92%
	費用				
	支払利息	4,903,795	5,273,120	-369,325	93%
	その他のサービス活動外費用	34,980	139,904	-104,924	25%
	サービス活動外費用計(5)	4,938,775	5,413,024	-474,249	91%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,974,129	18,472,611	-1,498,482	92%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,815,337	-12,102,073	-26,713,264	321%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	39,936,000	1,440,000	38,496,000	2773%
	固定資産売却益	0	24,999	-24,999	0%
	過年度損益修正益	0	1,090,044	-1,090,044	0%
	特別収益計(8)	39,936,000	2,555,043	37,380,957	1563%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7,906,502	15,303	7,891,199	51666%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2,914,041	0	-2,914,041	
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,936,000	1,440,000	38,496,000	2773%
	国庫補助金等特別積立金過年度修正損	270,000	270,000	0	100%
特別費用計(9)	45,198,461	1,725,303	43,473,158	2620%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,262,461	829,740	-6,092,201	-634%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,077,798	-11,272,333	-32,805,465	391%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	873,053,944	884,326,277	-11,272,333	99%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	828,976,146	873,053,944	-44,077,798	95%
	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)	828,976,146	873,053,944	-44,077,798	95%	