

社会福祉法人 能生名立福祉会 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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	894,581,326 34,323,583 290,000 612,474	841,734,761 33,505,145 200,000 65,300	52,846,565 818,438 90,000 547,174
		サービス活動収益計(1)	929,807,383	875,505,206	54,302,177
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	695,169,207 146,662,209 47,655,083 315,655 91,411,587 △ 38,954,376	679,004,611 151,880,574 51,392,105 251,295 97,982,810 △ 42,859,638	16,164,596 △ 5,218,365 △ 3,737,022 64,360 △ 6,571,223 3,905,262
		サービス活動費用計(2)	942,259,365	937,651,757	4,607,608
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,451,982	△ 62,146,551	49,694,569
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	458,798 2,833,752	669,296 1,288,138	△ 210,498 1,545,614
		サービス活動外収益計(4)	3,292,550	1,957,434	1,335,116
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,292,550	1,957,434	1,335,116
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,159,432	△ 60,189,117	51,029,685	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	930,259	4,539	925,720
		特別費用計(9)	930,259	4,539	925,720
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 930,259	△ 4,539	△ 925,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,089,691	△ 60,193,656	50,103,965	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,107,526,069	1,180,719,725	△ 73,193,656
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,097,436,378	1,120,526,069	△ 23,089,691
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△ 2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	△ 15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,097,436,378	1,107,526,069	△ 10,089,691