

平成30年度 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

第2号の1様式

社会福祉事業区分:社会福祉法人安芸会全体

(単位 円)

No. 1

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	187,030,373	189,785,771	-2,755,398
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	729,000	200,800	528,200
	経常経費寄附金収益	242,721	270,000	-27,279
	〇〇収益	0	0	0
				0
				0
				0
				0
	サービス活動収益計(1)	188,002,094	190,256,571	-2,254,477
	費用			
	人件費	148,916,845	145,125,706	3,791,139
	事業費	31,619,612	31,420,595	199,017
事務費	38,294,184	41,398,050	-3,103,866	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	6,830,298	6,089,019	741,279	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,264,331	-2,196,623	-67,708	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	99,000	105,000	-6,000	
その他の費用	525,800	486,200	39,600	
サービス活動費用計(2)	224,021,408	222,427,947	1,593,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,019,314	-32,171,376	-3,847,938	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,000	2,500	-1,500
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,735,204	952,204	783,000
	サービス活動外収益計(4)	1,736,204	954,704	781,500
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,020,070	917,210	102,860	
サービス活動外費用計(5)	1,020,070	917,210	102,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	716,134	37,494	678,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,303,180	-32,133,882	-3,169,298	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	8,661,400	987,400	7,674,000
					0
					0
	特別収益計(8)	9,161,400	1,487,400	7,674,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	500,000	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
					0
		0	0		
	特別費用計(9)	500,001	500,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,661,399	987,400	7,673,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,641,781	-31,146,482	4,504,701	
越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	230,260,829	261,407,311	-31,146,482	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,619,048	230,260,829	-26,641,781	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	102,856,030	0	102,856,030	
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	256,475,078	230,260,829	26,214,249	