

法人名	社会福祉法人 至誠会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 至誠会

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) 1頁

		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	497,745,948	507,355,348	△9,609,400
		その他の事業収益	19,621,524	18,875,398	746,126
		サービス活動収益計(1)	517,367,472	526,230,746	△8,863,274
	費用	人件費	379,331,169	379,659,864	△328,695
		事業費	69,489,474	69,335,596	153,878
		事務費	56,028,320	39,746,644	16,281,676
		利用者負担軽減額	70,978	172,131	△101,153
		減価償却費	39,534,604	40,301,699	△767,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,931,309	△15,558,362	2,627,053
		その他の費用	6,770,679	10,356,170	△3,585,491
	サービス活動費用計(2)	538,293,915	524,013,742	14,280,173	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,926,443	2,217,004	△23,143,447	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86,943	127,743	△40,800
		その他のサービス活動外収益	7,933,502	9,149,850	△1,216,348
		サービス活動外収益計(4)	8,020,445	9,277,593	△1,257,148
	費用	支払利息	3,111,964	2,914,800	197,164
		サービス活動外費用計(5)	3,111,964	2,914,800	197,164
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,908,481	6,362,793	△1,454,312
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,017,962	8,579,797	△24,597,759
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		その他の特別収益	7,510	30,040	△22,530
		特別収益計(8)	1,507,510	30,040	1,477,470
	費用	固定資産売却損・処分損	5	18,377	△18,372
		その他の特別損失	2,971,575	2,897,626	73,949
	特別費用計(9)	2,971,580	2,916,003	55,577	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,464,070	△2,885,963	1,421,893	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,482,032	5,693,834	△23,175,866	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	553,301,192	347,669,090	205,632,102
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	535,819,160	353,362,924	182,456,236
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	77,446,112	205,371,766	△127,925,654
		その他の積立金積立額(16)	4,952,562	5,433,498	△480,936
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	608,312,710	553,301,192	55,011,518