

社会福祉法人鹿南福祉会

法人単位 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)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	622,440,140	588,965,034	33,475,106
		経常経費寄付金収益	451,000	519,000	▲ 68,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計①	622,891,140	589,484,034	33,407,106
	費用	人件費	475,895,554	463,484,201	12,411,353
		事業費	87,642,350	82,068,914	5,573,436
		事務費	31,298,979	27,469,129	3,829,850
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	63,098,209	61,813,837	1,284,372
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 30,976,389	▲ 30,516,989	▲ 459,400
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計②	626,958,703	604,319,092	22,639,611		
サービス活動増減差額③=①-②	▲ 4,067,563	▲ 14,835,058	10,767,495		
サービス活動外増減部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	43,530	121,745	▲ 78,215
		その他のサービス活動外収益	6,048,572	2,151,344	3,897,228
		サービス活動外収益計④	6,092,102	2,273,089	3,819,013
	費用	支払利息	0	0	0
		その他の事業活動外支出	555,500	514,800	40,700
		サービス活動外費用計⑤	555,500	514,800	40,700
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	5,536,602	1,758,289	3,778,313		
経常増減差額⑦=③+⑥	1,469,039	▲ 13,076,769	14,545,808		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,534,000	▲ 2,534,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	2,450,000	0	2,450,000
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	778,332	12,087,963	▲ 11,309,631
		サービス区分間固定資産移管収益	0	901,523	▲ 901,523
		その他の特別収益	0	1,595,630	▲ 1,595,630
		特別収入計⑧	3,228,332	17,119,116	▲ 13,890,784
	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	10	5	5
		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	0	2,434,000	▲ 2,434,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	778,332	12,087,963	▲ 11,309,631
		サービス区分間固定資産移管費用	0	901,523	▲ 901,523
その他特別損失	0	2,136,800	▲ 2,136,800		
特別費用計⑨	778,342	17,560,291	▲ 16,781,949		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	2,449,990	▲ 441,175	2,891,165		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	3,919,029	▲ 13,517,944	17,436,973		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	658,296,208	675,290,132	▲ 16,993,924	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	662,215,237	661,772,188	443,049	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	5,658,768	8,524,020	▲ 2,865,252	
	その他の積立金積立額⑯	20,010,000	12,000,000	8,010,000	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	647,864,005	658,296,208	▲ 10,432,203		