

法人名	社会福祉法人 桂
会計単位名	社会福祉法人 桂

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	955,999,668	917,708,650	38,291,018	
	老人福祉事業収益	46,070,700	48,687,616	△2,616,916	
	経常経費寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000	
	サービス活動収益計(1)	1,007,070,368	966,396,266	40,674,102	
	費用				
	人件費	683,941,413	658,941,791	24,999,622	
	事業費	140,610,092	154,610,402	△14,000,310	
	事務費	112,865,323	118,851,429	△5,986,106	
	利用者負担軽減額	2,045,490	2,412,553	△367,063	
減価償却費	104,959,669	96,420,464	8,539,205		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,343,876	△59,454,026	110,150		
サービス活動費用計(2)	985,078,111	971,782,613	13,295,498		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,992,257	△5,386,347	27,378,604		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	63,400	79,250	△15,850	
	受取利息配当金収益	285,230	1,285,043	△999,813	
	有価証券評価益	0	150,000	△150,000	
	有価証券売却益	0	8,000	△8,000	
	その他のサービス活動外収益	7,805,244	6,906,838	898,406	
	サービス活動外収益計(4)	8,153,874	8,429,131	△275,257	
	費用				
	支払利息	1,529,657	1,380,889	148,768	
	有価証券評価損	0	26,000	△26,000	
投資有価証券評価損	12,000	0	12,000		
投資有価証券売却損	7,633,587	0	7,633,587		
その他のサービス活動外費用	2,180,870	1,565,830	615,040		
サービス活動外費用計(5)	11,356,114	2,972,719	8,383,395		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,202,240	5,456,412	△8,658,652		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,790,017	70,065	18,719,952		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	8,757,000	7,185,000	1,572,000	
	その他の特別収益	0	2,389	△2,389	
	特別収益計(8)	8,757,000	7,187,389	1,569,611	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,757,000	7,185,000	1,572,000		
その他の特別損失	13,989,071	0	13,989,071		
特別費用計(9)	22,746,073	7,185,000	15,561,073		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,989,073	2,389	△13,991,462		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,800,944	72,454	4,728,490		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,686,631,549	1,686,559,095	72,454	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,691,432,493	1,686,631,549	4,800,944	
	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)	1,691,432,493	1,686,631,549	4,800,944	