

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 慈青会

(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	132,821,932	14,850,944	117,970,988
		サービス活動収益計 (1)	132,821,932	14,850,944	117,970,988
	費用	人件費	93,440,583	32,040,517	61,400,066
		事業費	20,399,465	20,925,099	525,634
		事務費	7,850,390	4,760,065	3,090,325
		減価償却費	24,759,023	9,277,116	15,481,907
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,247,193	8,852,383	394,810	
	サービス活動費用計 (2)	137,202,268	58,150,414	79,051,854	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,380,336	43,299,470	38,919,134	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	339	200	139
		その他のサービス活動外収益	11,885,666	5,062,642	6,823,024
		サービス活動外収益計 (4)	11,886,005	5,062,842	6,823,163
	費用	支払利息	2,520,791	1,153,995	1,366,796
		その他のサービス活動外費用	30	0	30
		サービス活動外費用計 (5)	2,520,821	1,153,995	1,366,826
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,365,184	3,908,847	5,456,337	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,984,848	39,390,623	44,375,471	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	196,245,000	196,245,000
		特別収益計 (8)	84,680	196,245,000	196,160,320
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	196,245,000	196,245,000
		特別費用計 (9)	84,680	196,245,000	196,160,320
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,984,848	39,390,623	44,375,471	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	41,099,878	1,709,255	39,390,623
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,115,030	41,099,878	4,984,848
		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)	36,115,030	41,099,878	4,984,848