

## 社会福祉法人今金福祉会 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)

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	192,839,870	187,162,540	5,677,330
		その他の事業収益	18,453,056	18,024,613	428,443
		経常経費寄附金収益	700,758	1,263,682	△ 562,924
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		211,993,684	206,450,835	5,542,849
	費用	人件費	138,441,716	135,959,894	2,481,822
		事業費	45,689,908	43,060,139	2,629,769
		事務費	21,012,537	19,156,745	1,855,792
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	16,358,029	14,323,981	2,034,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,860,417	△ 964,209	△ 1,896,208
		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)		218,641,773	211,536,550	7,105,223	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 6,648,089	△ 5,085,715	△ 1,562,374	
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	141,271	139,597	1,674
		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	2,225,617	478,646	1,746,971
	サービス活動外収益計 (4)		2,366,888	618,243	1,748,645
	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	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,366,888	618,243	1,748,645	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 4,281,201	△ 4,467,472	186,271	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,550,000	1,249,000	301,000
		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
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	1,550,000	1,249,000	301,000
	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	30,266	0	30,266
		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額	1,550,000	1,249,000	301,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,580,266	1,249,000	331,266	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 30,266	0	△ 30,266		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,311,467	△ 4,467,472	156,005		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	152,476,094	161,157,566	△ 8,681,472	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	148,164,627	156,690,094	△ 8,525,467	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	5,366,000	2,499,000	2,867,000	
	その他の積立金積立額 (16)	8,176,000	6,713,000	1,463,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	145,354,627	152,476,094	△ 7,121,467	