

法人名	社会福祉法人 共生
施設名	共生
会計単位名	社会福祉法人 共生

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	342,742,060	343,337,416	△595,356
	経常経費寄附金収益	150,000	95,000	55,000
	その他の収益	202,647		202,647
	サービス活動収益計(1)	343,094,707	343,432,416	△337,709
	費用			
	人件費	217,138,824	222,577,230	△5,438,406
	事業費	61,328,656	60,105,879	1,222,777
	事務費	44,675,429	44,992,105	△316,676
	減価償却費	33,717,010	34,657,401	△940,391
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,274,007	△13,092,247	818,240	
その他の費用	202,647		202,647	
サービス活動費用計(2)	344,788,559	349,240,368	△4,451,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,693,852	△5,807,952	4,114,100	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	400,000	600,000	△200,000
	受取利息配当金収益	14	15	△1
	その他のサービス活動外収益	1,532,279	1,531,513	766
	サービス活動外収益計(4)	1,932,293	2,131,528	△199,235
	費用			
	支払利息	2,121,450	2,575,965	△454,515
	その他のサービス活動外費用	1,195,699	974,203	221,496
	サービス活動外費用計(5)	3,317,149	3,550,168	△233,019
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,384,856	△1,418,640	33,784
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,078,708	△7,226,592	4,147,884	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,950,000	6,027,260	△1,077,260
	特別収益計(8)	4,950,000	6,027,260	△1,077,260
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,509,168	1,370,876	138,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△46,733	46,733
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,950,000	6,027,260	△1,077,260
特別費用計(9)	6,459,168	7,351,403	△892,235	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,509,168	△1,324,143	△185,025	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,587,876	△8,550,735	3,962,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	349,430,464	357,981,199	△8,550,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,842,588	349,430,464	△4,587,876
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,842,588	349,430,464	△4,587,876	