

社会福祉法人常新会・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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	504,310,162	487,757,942	16,552,220
	経常経費寄附金収益	244,399	127,210	117,189
	サービス活動収益計(1)	504,554,561	487,885,152	16,669,409
	費用			
	人件費	291,529,910	285,834,605	5,695,305
	事業費	90,628,915	90,680,238	-51,323
	事務費	30,991,685	21,529,874	9,461,811
	減価償却費	79,775,393	78,822,580	952,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,048,327	-22,980,784	-67,543
徴収不能額	3,492	0	3,492	
サービス活動費用計(2)	469,881,068	453,886,513	15,994,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,673,493	33,998,639	674,854	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,937	30,120	3,817
	その他のサービス活動外収益	5,025,474	5,398,501	-373,027
	サービス活動外収益計(4)	5,059,411	5,428,621	-369,210
	費用			
	支払利息	6,706,900	7,353,660	-646,760
	サービス活動外費用計(5)	6,706,900	7,353,660	-646,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,647,489	-1,925,039	277,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,026,004	32,073,600	952,404	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,800,000	0	30,800,000
	特別収益計(8)	30,800,000	0	30,800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	20	-18
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,800,000	0	30,800,000
	特別費用計(9)	30,800,002	20	30,799,982
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-20	18	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,026,002	32,073,580	952,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	684,637,632	677,564,052	7,073,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	717,663,634	709,637,632	8,026,002
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	697,663,634	684,637,632	13,026,002