

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

社会福祉法人 愛恵会

(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			
	介護保険事業収益	302,965,337	309,899,202	△ 6,933,865
	経常経費寄附金収益	20,000	20,360	△ 360
	その他の収益	864,984	2,659,626	△ 1,794,642
	サービス活動収益計 (1)	303,850,321	312,579,188	△ 8,728,867
	費			
	人件費	220,853,602	235,270,684	△ 14,417,082
	事業費	47,482,844	46,587,639	895,205
	事務費	46,341,099	44,531,386	1,809,713
	減価償却費	30,564,554	31,688,823	△ 1,124,269
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,032,722	21,032,722	0	
その他の費用	0	77,750	△ 77,750	
サービス活動費用計 (2)	324,209,377	337,123,560	△ 12,914,183	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 20,359,056	24,544,372	4,185,316	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	152,652	180,407	△ 27,755
	受取利息配当金収益	98	97	1
	その他のサービス活動外収益	3,036,181	2,904,675	131,506
	サービス活動外収益計 (4)	3,188,931	3,085,179	103,752
	費			
	支払利息	305,305	360,815	△ 55,510
	その他のサービス活動外費用	0	1,050	△ 1,050
	サービス活動外費用計 (5)	305,305	361,865	△ 56,560
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,883,626	2,723,314	160,312
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 17,475,430	21,821,058	4,345,628	
特別収益計 (8)	168,213,172	158,667,569	9,545,603	
特別費用計 (9)	168,213,172	158,667,569	9,545,603	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 17,475,430	21,821,058	4,345,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	91,034,939	112,855,997	△ 21,821,058
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	73,559,509	91,034,939	△ 17,475,430
	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)	73,559,509	91,034,939	△ 17,475,430