

社会福祉法人 新南陽福祉の会

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	396,139,677	428,250,743	△ 32,111,066
老人福祉事業収益	77,794,827	80,471,890	△ 2,677,063
地域活動支援センター事業収益	0	43,182,127	△ 43,182,127
経常経費寄附金収益	571,608	745,000	△ 173,392
その他の収益	1,730,890	2,409,412	△ 678,522
サービス活動収益計(1)	476,237,002	555,059,172	△ 78,822,170
費用			
人件費	343,316,785	382,241,021	△ 38,924,236
事業費	87,501,688	99,253,279	△ 11,751,591
事務費	48,001,248	58,574,600	△ 10,573,352
減価償却費	39,283,482	36,935,230	2,348,252
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,991,226	△ 33,187,804	196,578
サービス活動費用計(2)	485,111,977	543,816,326	△ 58,704,349
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,874,975	11,242,846	△ 20,117,821
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	117,600	176,400	△ 58,800
受取利息配当金収益	625,687	324,646	301,041
その他のサービス活動外収益	12,306,394	1,808,932	10,497,462
サービス活動外収益計(4)	13,049,681	2,309,978	10,739,703
費用			
支払利息	117,600	176,400	△ 58,800
その他のサービス活動外費用	1,419,470	1,002,863	416,607
サービス活動外費用計(5)	1,537,070	1,179,263	357,807
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,512,611	1,130,715	10,381,896
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,637,636	12,373,561	△ 9,735,925
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,040,000	3,108,000	△ 68,000
特別収益計(8)	3,040,000	3,108,000	△ 68,000
費用			
固定資産売却損・処分損	2,279,082	4	2,279,078
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 630,507	0	△ 630,507
国庫補助金等特別積立金積立額	3,040,000	2,940,000	100,000
その他の特別損失	0	100,489,852	△ 100,489,852
特別費用計(9)	4,688,575	103,429,856	△ 98,741,281
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,648,575	△ 100,321,856	98,673,281
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	989,061	△ 87,948,295	88,937,356
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	273,986,904	341,402,358	△ 67,415,454
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,975,965	253,454,063	21,521,902
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	241,474,588	30,858,717	210,615,871
その他の積立金積立額(16)	155,283,911	10,325,876	144,958,035
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,166,642	273,986,904	87,179,738