

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 三愛
事業：法人全体

1 / 1
(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 | 401,938,312 | 76,945,367 | 324,992,945 |
| | 老人福祉事業収益 | 96,841,502 | 92,539,296 | 4,302,206 |
| | 保育事業収益 | 1,406,923 | 98,737 | 1,308,186 |
| | その他の収益 | 697,934 | 435,645 | 262,289 |
| | サービス活動収益計(1) | 500,884,671 | 170,019,045 | 330,865,626 |
| 費用 | 人件費 | 318,602,220 | 112,766,652 | 205,835,568 |
| | 事業費 | 72,839,650 | 31,673,790 | 41,165,860 |
| | 事務費 | 110,114,517 | 64,310,396 | 45,804,121 |
| | 減価償却費 | 114,747,299 | 81,901,641 | 32,845,658 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 51,321,520 | 57,687,251 | 6,365,731 |
| | サービス活動費用計(2) | 564,982,166 | 232,965,228 | 332,016,938 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 64,097,495 | 62,946,183 | 1,151,312 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 425,494 | 496,409 | 70,915 |
| | 受取利息配当金収益 | 110,973 | 109,166 | 1,807 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,105,850 | 835,350 | 1,270,500 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,642,317 | 1,440,925 | 1,201,392 |
| | 費用 | 支払利息 | 7,217,548 | 3,082,617 |
| その他のサービス活動外費用 | | 2,164,181 | 895,922 | 1,268,259 |
| サービス活動外費用計(5) | | 9,381,729 | 3,978,539 | 5,403,190 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 6,739,412 | 2,537,614 | 4,201,798 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 70,836,907 | 65,483,797 | 5,353,110 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,212,500 | 688,195,500 | 684,983,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | その他の特別収益 | 0 | 1 | 1 |
| | 特別収益計(8) | 3,212,500 | 718,195,501 | 714,983,001 |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,788,500 | 686,619,500 | 681,831,000 |
| 特別費用計(9) | 4,788,500 | 736,619,501 | 731,831,001 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,576,000 | 18,424,000 | 16,848,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 72,412,907 | 83,907,797 | 11,494,890 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 80,874,875 | 159,585,045 | 78,710,170 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,461,968 | 75,677,248 | 67,215,280 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 13,600,000 | 13,600,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 8,405,222 | 8,402,373 | 2,849 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 56,746 | 80,874,875 | 80,818,129 |