

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 竹恵会

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	822,428,772	822,268,425	160,347
経常経費寄附金収益	400,000	5,801,000	△ 5,401,000
その他の収益	1,152,564	429,844	722,720
サービス活動収益計(1)	823,981,336	828,499,269	△ 4,517,933
費 用			
人件費	552,715,527	567,812,687	△ 15,097,160
事業費	115,005,735	118,950,238	△ 3,944,503
事務費	110,866,697	108,008,116	2,858,581
利用者負担軽減額	77,388	0	77,388
減価償却費	42,377,624	41,897,235	480,389
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,655,900	△ 22,299,744	△ 356,156
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	798,387,071	814,368,532	△ 15,981,461
サービス活動増減差額(3=1-2)	25,594,265	14,130,737	11,463,528
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	254,400	424,000	△ 169,600
受取利息配当金収益	1,699,587	567,890	1,131,697
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,092,401	7,511,402	△ 2,419,001
サービス活動外収益計(4)	7,046,388	8,503,292	△ 1,456,904
費 用			
支払利息	555,250	752,200	△ 196,950
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,160,464	3,879,829	△ 719,365
サービス活動外費用計(5)	3,715,714	4,632,029	△ 916,315
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,330,674	3,871,263	△ 540,589
経常増減差額(7=3+6)	28,924,939	18,002,000	10,922,939
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	19,133,333	12,050,000	7,083,333
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	15,000,000	0	15,000,000
特別収益計(8)	34,133,333	12,050,000	22,083,333
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	19,133,333	12,050,000	7,083,333
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	15,000,000	2,129,251	12,870,749
特別費用計(9)	34,133,334	14,179,254	19,954,080
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 2,129,254	2,129,253
当期活動増減差額(11=7+10)	28,924,938	15,872,746	13,052,192
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	39,960,967	42,088,221	△ 2,127,254
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	68,885,905	57,960,967	10,924,938
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	32,843,455	0	32,843,455
その他の積立金積立額(16)	0	18,000,000	△ 18,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	101,729,360	39,960,967	61,768,393