

法人単位 事業活動計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 榊引福寿会

(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 益 | | | |
| 介護保険事業収益 | 488,191,962 | 485,675,163 | 2,516,799 |
| 保育事業収益 | 20,032,800 | 18,066,530 | 1,966,270 |
| 経常経費寄附金収益 | 415,000 | 459,000 | △ 44,000 |
| その他の収益 | 2,433,823 | 2,379,967 | 53,856 |
| サービス活動収益計(1) | 511,073,585 | 506,580,660 | 4,492,925 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 341,991,294 | 323,730,577 | 18,260,717 |
| 事業費 | 92,852,127 | 92,879,072 | △ 26,945 |
| 事務費 | 28,804,063 | 25,544,261 | 3,259,802 |
| 利用者負担軽減額 | 2,058,372 | 1,866,547 | 191,825 |
| 減価償却費 | 62,869,101 | 63,498,262 | △ 629,161 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 16,629,913 | △ 16,683,102 | 53,189 |
| 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 | 392,192 | 360,208 | 31,984 |
| サービス活動費用計(2) | 512,337,236 | 491,195,825 | 21,141,411 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 1,263,651 | 15,384,835 | △ 16,648,486 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 93,661 | 91,322 | 2,339 |
| 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 | 1,278,605 | 1,206,227 | 72,378 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,372,266 | 1,297,549 | 74,717 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 4,514,918 | 4,505,196 | 9,722 |
| 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 | 155,856 | 120,720 | 35,136 |
| サービス活動外費用計(5) | 4,670,774 | 4,625,916 | 44,858 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 3,298,508 | △ 3,328,367 | 29,859 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 4,562,159 | 12,056,468 | △ 16,618,627 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 3,784,888 | △ 3,784,888 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 0 | 3,784,888 | △ 3,784,888 |
| 費 用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 52,738 | △ 52,737 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 1 | 52,738 | △ 52,737 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 1 | 3,732,150 | △ 3,732,151 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 4,562,160 | 15,788,618 | △ 20,350,778 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 379,786,720 | 373,998,102 | 5,788,618 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 375,224,560 | 389,786,720 | △ 14,562,160 |
| 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 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 375,224,560 | 379,786,720 | △ 4,562,160 |