

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日～(至)平成31年3月31日

社会福祉法人阿北福祉会

(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	284,256,930	274,898,070	9,358,860
		介護予防事業収益	1,132,330	2,028,000	-895,670
		補助金事業収益	51,040	55,680	-4,640
		経常経費寄付金収益	690,000	743,000	-53,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	286,130,300	277,724,750	8,405,550
	費用	人件費	205,504,828	196,918,281	8,586,547
		事業費	49,756,459	51,441,484	-1,685,025
		事務費	17,903,398	20,023,846	-2,120,448
		利用者負担軽減額	6,041	0	6,041
		減価償却費	25,719,555	27,716,632	-1,997,077
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,084,555	-13,060,555	-24,000
		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)	285,805,726	283,039,688	2,766,038		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	324,574	-5,314,938	5,639,512		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,026	10,106	-5,080
		その他のサービス活動外収益	160,926	149,192	11,734
		サービス活動外収益計(4)	165,952	159,298	6,654
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,952	159,298	6,654		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	490,526	-5,155,640	5,646,166		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	422,000	0	422,000
		施設整備等寄付金収益	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	0	0	0
		特別収益計(8)	422,000	0	422,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	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	0	4	-4
	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	240,000	0	240,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	240,000	4	239,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	182,000	-4	182,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	672,526	-5,155,644	5,828,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,168,621	213,324,265	-5,155,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,841,147	208,168,621	672,526
	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)	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,841,147	208,168,621	-6,327,474