

法人名	社会福祉法人仙人福祉事業会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	394,692,120	392,792,428	1,899,692	
	益	老人福祉事業収益	29,224,101	29,085,195	138,906	
		その他の事業収益	1,634,747	7,687,233	△6,052,486	
		経常経費寄附金収益	178,000	496,470	△318,470	
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	425,728,968	430,061,326	△4,332,358	
増減の部	費	人件費	304,917,077	310,214,840	△5,297,763	
	用	事業費	57,698,749	56,031,963	1,666,786	
		事務費	54,836,100	53,890,603	945,497	
		利用者負担軽減額	377,013	501,485	△124,472	
		減価償却費	40,155,120	37,378,637	2,776,483	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,503,045	△17,559,428	△943,617	
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	439,481,014	440,458,100	△977,086		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,752,046	△10,396,774	△3,355,272		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				
	益	受取利息配当金収益	505,354	243,452	261,902	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	2,252,322	3,498,215	△1,245,893		
	サービス活動外収益計(4)	2,757,676	3,741,667	△983,991		
増減の部	費	支払利息		258	△258	
	用	有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	384,824	458,420	△73,596		
	サービス活動外費用計(5)	384,824	458,678	△73,854		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,372,852	3,282,989	△910,137		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,379,194	△7,113,785	△4,265,409		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	320,000	2,250,000	△1,930,000	
	益	施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額	44,358,325		44,358,325	
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
	特別収益計(8)	44,678,325	2,250,000	42,428,325		
増減の部	費	基本金組入額				
	用	資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	766,500	9	766,491	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		国庫補助金等特別積立金積立額	44,478,325	2,250,000	42,228,325	
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額				
		事業区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	45,244,825	2,250,009	42,994,816		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△566,500	△9	△566,491		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,945,694	△7,113,794	△4,831,900		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	604,628,048	536,721,842	67,906,206	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	592,682,354	529,608,048	63,074,306	
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		76,020,000	△76,020,000	
		その他の積立金積立額(16)	30,500,000	1,000,000	29,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	562,182,354	604,628,048	△42,445,694	