

事業活動計算書

社会福祉法人 平成桔梗会

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

事業所名 社会福祉事業

第2号の1様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	施設介護料収益	258,206,719	258,443,703	▲ 236,984
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,496,005	16,418,719	3,077,286
		利用者等利用料収益	51,451,610	54,552,225	▲ 3,100,615
		経常経費寄附金収益	47,390	33,000	14,390
		サービス活動収益計(1)	329,201,724	329,447,647	▲ 245,923
	費 用	人件費支出	245,456,659	245,766,428	▲ 309,769
		事業費支出	47,522,766	44,457,920	3,064,846
		事務費支出	20,726,909	23,108,873	▲ 2,381,964
		減価償却費	24,119,769	24,022,984	96,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,660,006	▲ 15,660,006	0
サービス活動費用計(2)	322,166,097	321,696,199	469,898		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		7,035,627	7,751,448	▲ 715,821	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,500	3,000	500
		その他のサービス活動外収益	2,591,254	2,647,906	▲ 56,652
		サービス活動外収入(4)	2,594,754	2,650,906	▲ 56,152
	費 用	支払利息	141,564	370,432	▲ 228,868
		サービス活動外支出計(5)	141,564	370,432	▲ 228,868
		サービス活動外収支差額(6) = (4) - (5)	2,453,190	2,280,474	172,716
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,488,817	10,031,922	▲ 543,105
繰越活動増減差額の部	収 益	固定資産受贈額		3,368,836	▲ 3,368,836
		サービス区分間繰入金収益	56,499,053	66,636,065	▲ 10,137,012
		特別収益計(8)	56,499,053	70,004,901	▲ 13,505,848
	費 用	固定資産売却損・処分損	29,055		29,055
		サービス区分間繰入金費用	56,499,053	66,636,065	▲ 10,137,012
		特別費用計(9)	56,528,108	66,636,065	▲ 10,107,957
特別増減差額(10) = (8) - (9)		▲ 29,055	3,368,836	▲ 3,397,891	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,459,762	13,400,758	▲ 3,940,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		136,347,637	122,946,879	13,400,758
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		145,807,399	136,347,637	9,459,762
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		145,807,399	136,347,637	9,459,762	