

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 岳寿会

(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	収益	介護保険事業収益	660,180,734	686,661,168	△26,480,434
		経常経費寄附金収益	225,000	128,000	97,000
		その他の収益	17,663,236	10,389,810	7,273,426
		サービス活動収益計(1)	678,068,970	697,178,978	△19,110,008
活動増減の部	費用	人件費	427,633,407	429,986,575	△2,353,168
		事業費	108,961,066	114,552,157	△5,591,091
		事務費	30,530,303	26,737,384	3,792,919
		減価償却費	52,856,414	51,125,795	1,730,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,150,271	△13,841,852	△1,308,419
		徴収不能引当金繰入	0	11,561	△11,561
		サービス活動費用計(2)	604,830,919	608,571,620	△3,740,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			73,238,051	88,607,358	△15,369,307
サービス活	収益	受取利息配当金収益	89,542	170,845	△81,303
		その他のサービス活動外収益	1,271,025	1,430,169	△159,144
		サービス活動外収益計(4)	1,360,567	1,601,014	△240,447
	費用	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)			1,360,567	1,601,014	△240,447
経常増減差額(7)=(3)+(6)			74,598,618	90,208,372	△15,609,754
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	3,969,500	△3,219,500
		施設整備等寄附金収益	△750,000	0	△750,000
		拠点区分間繰入金収益	811,618	727,696	83,922
		その他の特別収益	48,329	0	48,329
		特別収益計(8)	859,947	4,697,196	△3,837,249
	費用	固定資産売却損・処分損	153,681	5	153,676
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,047,500	△4,047,500
		拠点区分間繰入金費用	811,618	727,696	83,922
		特別費用計(9)	965,299	4,775,201	△3,809,902
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△105,352	△78,005	△27,347
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			74,493,266	90,130,367	△15,637,101
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		965,854,956	925,724,589	40,130,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,040,348,222	1,015,854,956	24,493,266
	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)		50,000,000	50,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		990,348,222	965,854,956	24,493,266