

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 伏見福祉会

(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	776,786,090	800,802,004	-24,015,914
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	経常経費寄附金収益	230,000	30,000	200,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	777,016,090	800,832,004	-23,815,914
	費用			
	人件費	521,695,547	488,597,854	33,097,693
	事業費	113,752,871	115,810,899	-2,058,028
	事務費	154,462,608	166,540,209	-12,077,601
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	62,772,781	65,031,680	-2,258,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,774,614	-5,774,614	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用(長期前払費用償却)	88,308	103,956	-15,648
	サービス活動費用計(2)	846,997,501	830,309,984	16,687,517
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-69,981,411	-29,477,980	-40,503,431
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,142	7,134	8
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	11,529,699	11,542,657	-12,958
	サービス活動外収益計(4)	11,536,841	11,549,791	-12,950
	費用			
	支払利息	25,946,957	25,811,401	135,556
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,716,606	1,041,713	674,893
	サービス活動外費用計(5)	27,663,563	26,853,114	810,449
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-16,126,722	-15,303,323	-823,399
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-86,108,133	-44,781,303	-41,326,830
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	418,793	-418,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	418,793	-418,793
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-418,793	418,793
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-86,108,133	-45,200,096	-40,908,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,480,481	121,680,577	-45,200,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,627,652	76,480,481	-86,108,133
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9,627,652	76,480,481	-86,108,133