

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 植竹会

(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	583,922,641	585,775,596	△1,852,955
	老人福祉事業収益	24,726,731	24,124,952	601,779
	保育事業収益	285,548,480	279,705,720	5,842,760
	経常経費寄附金収益	773,000	764,000	9,000
	サービス活動収益計(1)	894,970,852	890,370,268	4,600,584
	費用			
	人件費	575,469,324	545,390,290	30,079,034
	事業費	132,431,482	127,116,163	5,315,319
	事務費	121,938,521	139,861,716	△17,923,195
利用者負担軽減額	0	14,065	△14,065	
減価償却費	82,336,080	79,250,008	3,086,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,518,406	△31,641,002	122,596	
サービス活動費用計(2)	880,657,001	859,991,240	20,665,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,313,851	30,379,028	△16,065,177	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	300,000	410,000	△110,000
	受取利息配当金収益	26,497	58,871	△32,374
	その他のサービス活動外収益	6,068,166	5,558,041	510,125
	サービス活動外収益計(4)	6,394,663	6,026,912	367,751
	費用			
支払利息	4,107,428	4,228,614	△121,186	
その他のサービス活動外費用	3,382,578	3,003,279	379,299	
サービス活動外費用計(5)	7,490,006	7,231,893	258,113	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,095,343	△1,204,981	109,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,218,508	29,174,047	△15,955,539	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	427,680	0	427,680
	特別収益計(8)	427,680	0	427,680
	費用			
	固定資産売却損・処分損	64,964	19	64,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4	△1	△3
国庫補助金等特別積立金積立額	427,680	0	427,680	
その他の特別損失	3	3	0	
特別費用計(9)	492,643	21	492,622	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△64,963	△21	△64,942	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,153,545	29,174,026	△16,020,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	667,519,233	663,715,207	3,804,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	680,672,778	692,889,233	△12,216,455
	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)	16,500,000	25,370,000	△8,870,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	664,172,778	667,519,233	△3,346,455