

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人 陽和福祉会

(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	介護保険事業収益	[297,782,263]	[267,525,428]	[30,256,835]
	医療事業収益	[8,903,422]	[5,751,160]	[3,152,262]
	サ高住事業収益家賃共益費	[35,610,834]	[0]	[35,610,834]
	経常経費寄附金収益	[376,000]	[447,000]	[△ 71,000]
	サービス活動収益計(1)	342,672,519	273,723,588	68,948,931
活動増減の部	人件費	[256,236,329]	[206,922,002]	[49,314,327]
	事業費	[48,725,611]	[37,221,433]	[11,504,178]
	事務費	[16,718,987]	[13,919,459]	[2,799,528]
	減価償却費	[34,845,814]	[16,372,413]	[18,473,401]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,641,038]	[△ 4,034,662]	[△ 1,606,376]
	サービス活動費用計(2)	350,885,703	270,400,645	80,485,058
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,213,184	3,322,943	△ 11,536,127
サービス	受取利息配当金収益	[10,900]	[43,544]	[△ 32,644]
	その他のサービス活動外収益	[924,192]	[693,007]	[231,185]
	サービス活動外収益計(4)	935,092	736,551	198,541
活動外増減の部	支払利息	[7,554,363]	[5,902,761]	[1,651,602]
	その他のサービス活動外費用	[418,170]	[486,300]	[△ 68,130]
	サービス活動外費用計(5)	7,972,533	6,389,061	1,583,472
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 7,037,441	△ 5,652,510	△ 1,384,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,250,625	△ 2,329,567	△ 12,921,058
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[38,096,000]	[0]	[38,096,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]
	特別収益計(8)	38,096,000	6,000,000	32,096,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[38,096,000]	[0]	[38,096,000]
特別増減の部	特別費用計(9)	38,096,000	0	38,096,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,000,000	△ 6,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 15,250,625	3,670,433	△ 18,921,058
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,896,268	△ 19,566,701	3,670,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 31,146,893	△ 15,896,268	△ 15,250,625
活動増減の部	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 31,146,893	△ 15,896,268	△ 15,250,625