

事業活動収支計算書

30年度社会福祉法人会計

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

単位:円

勘定科目		計	前年度決算			増減		
			本部経理	天森養護	サラスヴァティ			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収入	22,656,668	0	1,794,855	20,861,813	21,626,897	1,029,771
		介護報酬収入	20,106,872	0	643,794	19,463,078	19,126,726	980,146
		利用者等利用料収入	2,549,796	0	1,151,061	1,398,735	2,500,171	49,625
		措置事業収入	178,973,658	0	178,973,658	0	163,153,671	15,819,987
		事務費収入	115,161,521	0	115,161,521	0	103,136,669	12,024,852
		事業費収入	63,524,137	0	63,524,137	0	59,745,002	△ 3,779,135
		法外援護金	288,000	0	288,000	0	272,000	16,000
		経常経費寄付金収入	40,000	0	40,000	0	50,000	△ 10,000
		サービス活動収入計(1)	201,670,326	0	180,808,513	20,861,813	184,830,568	16,839,758
	費用	人件費支出	97,085,039	0	87,835,612	9,249,427	107,750,090	△ 10,665,051
		事務費支出	25,576,941	47,160	25,001,416	528,365	16,586,191	8,990,750
		事業費支出	49,475,609	0	49,123,706	351,903	52,046,196	△ 2,570,587
		減価償却費	10,292,940	0	10,292,940	0	10,476,027	△ 183,087
		国庫補助取崩	△ 2,457,692	0	△ 2,457,692	0	△ 2,457,692	0
サービス活動支出計(2)		179,972,837	47,160	169,795,982	10,129,695	184,400,812	△ 4,427,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,697,489	△ 47,160	11,012,531	10,732,118	429,756	21,267,733	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利子補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当収入	8,065	5	8,060	0	266,085	△ 258,020
		其他活動外収益	3,283,508	0	3,283,508	0	1,185,822	2,097,686
		事業活動外収入計(4)	3,291,573	5	3,291,568	0	1,451,907	1,839,666
	費用	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	事業活動外資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,291,573	5	3,291,568	0	1,451,907	1,839,666
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		24,989,062	△ 47,155	14,304,099	10,732,118	1,881,663	23,107,399
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	資産評価損	363,754	0	363,754	0	145,264	218,490
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	76,086	△ 76,086
		国庫補助金積立額	0	0	0	0	0	0
		その他の損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	363,754	0	363,754	0	221,350	142,404
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 363,754	0	△ 363,754	0	△ 221,350	△ 142,404	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		24,625,308	△ 47,155	13,940,345	10,732,118	1,660,313	22,964,995	
前期繰越活動収支差額(12)		70,402,134	1,083,044	50,490,702	18,828,388	68,741,821	1,660,313	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		95,027,442	1,035,889	64,431,047	29,560,506	70,402,134	24,625,308	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額		0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立額		0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)				0			0	
(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		95,027,442	1,035,889	64,431,047	29,560,506	70,402,134	24,625,308	