

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第一様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大井川厚生会

(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	165,074,796	186,152,150	△ 21,077,354	
	経常経費寄附金収益	2,413,000	2,533,000	△ 120,000	
	サービス活動収益計(1)	167,487,796	188,685,150	△ 21,197,354	
	費用				
	人件費	106,684,485	120,204,202	△ 13,519,717	
	事業費	38,462,062	41,532,866	△ 3,070,804	
	事務費	33,822,716	34,993,533	△ 1,170,817	
	利用者負担軽減額	258,966	328,839	△ 69,873	
	減価償却費	23,912,381	23,618,302	294,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,169,096	△ 10,169,096			
サービス活動費用計(2)	192,971,514	210,508,646	△ 17,537,132		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,483,718	△ 21,823,496	△ 3,660,222		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,520	7,560	△ 5,040	
	受取利息配当金収益	4,826	6,622	△ 1,796	
	その他のサービス活動外収益	157,969	177,052	△ 19,083	
	サービス活動外収益計(4)	165,315	191,234	△ 25,919	
	費用				
	支払利息	6,720	20,160	△ 13,440	
サービス活動外費用計(5)	6,720	20,160	△ 13,440		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,595	171,074	△ 12,479		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,325,123	△ 21,652,422	△ 3,672,701		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	840,000	840,000		
	固定資産売却益	55,999		55,999	
	特別収益計(8)	895,999	840,000	55,999	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	840,000			
特別費用計(9)	840,002	840,001	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,997	△ 1	55,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 25,269,126	△ 21,652,423	△ 3,616,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,065,827	34,705,650	△ 15,639,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 6,203,299	13,053,227	△ 19,256,526
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,004,200	6,012,600	△ 3,008,400
	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)		△ 3,199,099	19,065,827	△ 22,264,926

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。