

平成30年度 乙の国福社会 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)

乙の国福社会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	517,834,493	420,227,767	97,606,726	
	老人福祉事業収益	52,668,041	52,530,005	138,036	
	障害福祉サービス等事業収益	133,678,588	132,821,376	857,212	
	医療事業収益	14,555,151	11,908,558	2,646,593	
	その他の事業収益	35,372		35,372	
	経常経費寄附金収益	248,000	105,000	143,000	
	サービス活動収益計(1)	719,019,645	617,592,706	101,426,939	
	費用				
	人件費	545,895,450	490,147,310	55,748,140	
	事業費	101,969,660	112,240,225	△10,270,565	
	事務費	112,226,676	105,289,414	6,937,262	
	利用者負担軽減額	464,409	322,248	142,161	
	減価償却費	92,411,856	58,195,575	34,216,281	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,787,386	△17,860,842	△12,926,544		
サービス活動費用計(2)	822,180,665	748,333,930	73,846,735		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△103,161,020	△130,741,224	27,580,204		
サービス外活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	5,680,032	2,955,009	2,725,023	
	受取利息配当金収益	2,362	2,774	△412	
	その他のサービス活動外収益	3,267,491	2,375,800	891,691	
	サービス活動外収益計(4)	8,949,885	5,333,583	3,616,302	
	費用				
支払利息	9,960,054	6,170,015	3,790,039		
その他のサービス活動外費用	401,817	416,870	△15,053		
サービス活動外費用計(5)	10,361,871	6,586,885	3,774,986		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,411,986	△1,253,302	△158,684		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△104,573,006	△131,994,526	27,421,520		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	11,970,138	255,157,556	△243,187,418	
	特別収益計(8)	11,970,138	255,157,556	△243,187,418	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		89,362,932	△89,362,932	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△32,401,815	32,401,815	
国庫補助金等特別積立金積立額		247,500,000	△247,500,000		
特別費用計(9)		304,461,117	△304,461,117		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,970,138	△49,303,561	61,273,699		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△92,602,868	△181,298,087	88,695,219		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,894,443	385,192,530	△181,298,087	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,291,575	203,894,443	△92,602,868	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,291,575	203,894,443	△92,602,868	