

## 事業活動計算書(2-1)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 自修会

(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   | 介護保険事業収益       | 371,562,668  | 367,843,811   | 3,718,857  |
|                            | 益   | 経常経費寄附金収益      | 29,139       | 625,000 Δ     | 595,861    |
|                            |   | サービス活動収益計 (1)  | 371,591,807  | 368,468,811   | 3,122,996  |
|                            | 費   | 人件費            | 242,534,634  | 224,518,623   | 18,016,011 |
|                            |   | 事業費            | 63,726,298   | 61,504,317    | 2,221,981  |
|                            |   | 事務費            | 48,711,153   | 47,118,840    | 1,592,313  |
|                            |   | 利用者負担軽減額       | 39,040       | 171,045 Δ     | 132,005    |
|                            |   | 減価償却費          | 26,721,783   | 27,425,364 Δ  | 703,581    |
|                            |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,290,969 Δ | 10,290,969    | 0          |
|                            | サービス活動費用計 (2)                               | 371,441,939    | 350,447,220  | 20,994,719    |            |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) |   | 149,868        | 18,021,591 Δ | 17,871,723    |            |
| 収                          | 受取利息配当金収益                                   | 2,381          | 2,180        | 201           |            |
|                            | その他のサービス活動外収益                               | 1,549,345      | 1,517,363    | 31,982        |            |
|                            | サービス活動外収益計 (4)                              | 1,551,726      | 1,519,543    | 32,183        |            |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 1,551,726      | 1,519,543    | 32,183        |            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |   | 1,701,594      | 19,541,134 Δ | 17,839,540    |            |
| 費用                         | 固定資産売却損・処分損                                 | 2              | 5 Δ          | 3             |            |
|                            | 特別費用計 (9)                                   | 2              | 5 Δ          | 3             |            |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 2 Δ            | 5            | 3             |            |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |   | 1,701,592      | 19,541,129 Δ | 17,839,537    |            |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                | 335,407,942  | 345,867,977 Δ | 10,460,035 |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                | 337,109,534  | 365,409,106 Δ | 28,299,572 |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 |                | 0            | 0             | 0          |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             |                | 19,371,600   | 0             | 19,371,600 |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             |                | 6,001,383    | 30,001,164 Δ  | 23,999,781 |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                | 350,479,751  | 335,407,942   | 15,071,809 |