

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

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	497,415,478	497,444,359	-28,881
	身障短期入所事業収益	209,373	16,480,425	-16,271,052
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	0	53,590	-53,590
	サービス活動収益計(1)	497,624,851	514,078,374	-16,453,523
	費用			
	人件費	341,050,914	339,037,702	2,013,212
	事業費	90,461,057	92,015,883	-1,554,826
	事務費	60,465,914	67,031,126	-6,565,212
利用者負担軽減額	202,324	160,139	42,185	
減価償却費	54,605,820	52,164,883	2,440,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,316,304	-24,798,558	482,254	
サービス活動費用計(2)	522,469,725	525,611,175	-3,141,450	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,844,874	-11,532,801	-13,312,073	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	153,510	307,020	-153,510
	受取利息配当金収益	310	2,691	-2,381
	その他のサービス活動外収益	231,931	300,197	-68,266
	サービス活動外収益計(4)	385,751	609,908	-224,157
	費用			
	支払利息	678,968	359,077	319,891
サービス活動外費用計(5)	678,968	359,077	319,891	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-293,217	250,831	-544,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,138,091	-11,281,970	-13,856,121	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	7,310,000	7,310,000	0
	固定資産売却益	0	320,000	-320,000
	特別収益計(8)	7,310,000	7,630,000	-320,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	2	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,310,000	7,310,000	0
特別費用計(9)	7,310,008	7,310,002	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	319,998	-320,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,138,099	-10,961,972	-14,176,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	435,454,944	446,416,916	-10,961,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	410,316,845	435,454,944	-25,138,099
	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)	410,316,845	435,454,944	-25,138,099