

法人名	社会福祉法人 日向更生センター
施設名	社会福祉法人 日向更生センター
会計単位名	社会福祉法人 日向更生センター

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)

(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	592,870,120	565,686,934	27,183,186	
	老人福祉事業収益	217,875,579	223,618,476	△5,742,897	
	その他の事業収益	12,954,339	13,631,218	△676,879	
	経常経費寄附金収益	940,000	1,550,000	△610,000	
	その他の収益	134,440	97,730	36,710	
	サービス活動収益計(1)	824,774,478	804,584,358	20,190,120	
	費用				
	人件費	533,887,285	532,922,271	965,014	
	事業費	146,479,559	145,355,995	1,123,564	
事務費	111,132,073	117,267,994	△6,135,921		
利用者負担軽減額	4,548	292,304	△287,756		
減価償却費	44,120,485	43,830,791	289,694		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,688,078	△27,688,078			
その他の費用	139,918	54,827	85,091		
サービス活動費用計(2)	808,075,790	812,036,104	△3,960,314		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,698,688	△7,451,746	24,150,434		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	112,900	133,400	△20,500	
	受取利息配当金収益	312,139	318,464	△6,325	
	その他のサービス活動外収益	3,452,474	3,323,810	128,664	
	サービス活動外収益計(4)	3,877,513	3,775,674	101,839	
	費用				
支払利息	549,560	649,480	△99,920		
サービス活動外費用計(5)	549,560	649,480	△99,920		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,327,953	3,126,194	201,759		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,026,641	△4,325,552	24,352,193		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	5	△2	
特別費用計(9)	3	5	△2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△5	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,026,638	△4,325,557	24,352,195		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	439,612,869	425,048,426	14,564,443	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,639,507	420,722,869	38,916,638	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	400,000	18,890,000	△18,490,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	457,039,507	439,612,869	17,426,638		