

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 洗心会

(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	収入			
	介護保険事業収益	374,221,291	384,870,877	△ 10,649,586
	老人福祉事業収益	192,424,332	185,094,098	7,330,234
	保育事業収益	424,011,312	417,169,035	6,842,277
	就労支援事業収益	24,338,596	25,438,576	△ 1,099,980
	障害福祉サービス等事業収益	659,809,597	670,360,440	△ 10,550,843
	公益事業収益	70,812,119	70,932,579	△ 120,460
	その他の補助金収益	0	460,000	△ 460,000
	経常経費寄附金収益	6,473,241	4,143,550	2,329,691
	サービス活動収益計 (1)	1,752,090,488	1,758,469,155	△ 6,378,667
	費用			
	人件費	998,737,243	1,022,904,046	△ 24,166,803
	事業費	246,093,804	235,636,909	10,456,895
事務費	281,112,064	265,349,761	15,762,303	
就労支援事業費用	27,744,747	25,209,431	2,535,316	
減価償却費	122,171,553	120,527,603	1,643,950	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,724,251	△ 64,291,127	566,876	
サービス活動費用計 (2)	1,612,135,160	1,605,336,623	6,798,537	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	139,955,328	153,132,532	△ 13,177,204	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	206,035	238,502	△ 32,467
	受取利息配当金収益	276,280	164,809	111,471
	その他のサービス活動外収益	31,019,485	26,482,630	4,536,855
	サービス活動外収益計 (4)	31,501,800	26,885,941	4,615,859
	費用			
支払利息	2,335,555	9,460,406	△ 7,124,851	
その他のサービス活動外費用	12,512,954	14,580,560	△ 2,067,606	
サービス活動外費用計 (5)	14,848,509	24,040,966	△ 9,192,457	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,653,291	2,844,975	13,808,316	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	156,608,619	155,977,507	631,112	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	19,921,000	1,530,000	18,391,000
	その他の特別収益	18,199,453	1,845,047	16,354,406
	特別収益計 (8)	38,120,453	3,375,047	34,745,406
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	5	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	19,921,000	1,529,016	18,391,984	
その他の特別損失	13,465,096	0	13,465,096	
特別費用計 (9)	33,386,100	1,529,021	31,857,079	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,734,353	1,846,026	2,888,327	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	161,342,972	157,823,533	3,519,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,688,737,532	1,568,013,999	120,723,533
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,850,080,504	1,725,837,532	124,242,972
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	76,572,800	46,400,000	30,172,800
	その他の積立金積立額 (16)	49,000,000	83,500,000	△ 34,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,877,653,304	1,888,737,532	188,915,772