

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分福祉会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

法人単位事業活動計算書

(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 (第二十三条第四項関係)

(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 益	0056 介護保険事業収益	325,314,081	323,085,729	2,228,352
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,537,740	2,916,010	-1,378,270
		0089 経常経費寄附金収益		53,000	-53,000
		サービス活動収益計(1)	326,851,821	326,054,739	797,082
	費 用	0015 人件費	204,192,167	201,808,020	2,384,147
		0016 事業費	34,268,116	30,810,321	3,457,795
		0017 事務費	55,574,852	59,507,760	-3,932,908
		0026 利用者負担軽減額		97,918	-97,918
		0027 減価償却費	23,271,597	20,451,258	2,820,339
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,534,833	-5,466,166	-68,667
0031 その他の費用		435,090	727,120	-292,030	
サービス活動費用計(2)		312,206,989	307,936,231	4,270,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,644,832	18,118,508	-3,473,676	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	446,250	510,000	-63,750
		0093 受取利息配当金収益	58,535	83,089	-24,554
		0098 その他のサービス活動外収益	451,009	522,844	-71,835
		サービス活動外収益計(4)	955,794	1,115,933	-160,139
	費 用	0033 支払利息	892,500	1,020,000	-127,500
		サービス活動外費用計(5)	892,500	1,020,000	-127,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,294	95,933	-32,639
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,708,126	18,214,441	-3,506,315
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		900,000	-900,000
		特別収益計(8)		900,000	-900,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	9		9
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		900,000	-900,000
		特別費用計(9)	9	900,000	-899,991
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9		-9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,708,117	18,214,441	-3,506,324
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		439,143,683	612,071,242	-172,927,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		453,851,800	630,285,683	-176,433,883
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,722,000	6,858,000	-136,000
	その他の積立金積立額(16)		83,000,000	198,000,000	-115,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		377,573,800	439,143,683	-61,569,883