

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 寿山会

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			
介護保険事業収益	286,998,624	265,851,449	21,147,175
経常経費寄附金収益	100,000	1,000,000	△ 900,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	287,098,624	266,851,449	20,247,175
費 用			
人件費	267,139,108	235,653,450	31,485,658
事業費	42,139,302	35,463,786	6,675,516
事務費	48,405,070	43,984,871	4,420,199
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	26,217,359	27,392,852	△ 1,175,493
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,153,556	△ 19,008,376	854,820
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	743,543	0	743,543
サービス活動費用計(2)	366,490,826	323,486,583	43,004,243
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 79,392,202	△ 56,635,134	△ 22,757,068
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,640,520	937,440	703,080
受取利息配当金収益	55	202	△ 147
その他のサービス活動外収益	2,738,368	2,291,570	446,798
サービス活動外収益計(4)	4,378,943	3,229,212	1,149,731
費 用			
支払利息	3,837,582	3,199,880	637,702
その他のサービス活動外費用	1,793,528	1,685,287	108,241
サービス活動外費用計(5)	5,631,110	4,885,167	745,943
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,252,167	△ 1,655,955	403,788
経常増減差額(7=3+6)	△ 80,644,369	△ 58,291,089	△ 22,353,280
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	9,107,000	9,107,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	520,000	△ 520,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	9,107,000	9,627,000	△ 520,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	82,129	0	82,129
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	9,107,000	9,107,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9,189,129	9,107,000	82,129
特別増減差額(10=8-9)	△ 82,129	520,000	△ 602,129
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 80,726,498	△ 57,771,089	△ 22,955,409
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 105,430,255	△ 47,659,166	△ 57,771,089
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 186,156,753	△ 105,430,255	△ 80,726,498
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)	△ 186,156,753	△ 105,430,255	△ 80,726,498