

事業活動収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 壹阪寺聚徳会

		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
サービス活動増減の部	収	介護保険収益	505,656,544	502,719,744	2,936,800	
		措置費収益	357,329,112	354,455,859	2,873,253	
		ケアハウス利用料収益	66,860,913	66,059,152	801,761	
		障害者福祉サービス等事業収益	334,709,175	330,326,154	4,383,021	
		その他の収益	0	0	0	
	益	経常経費寄附金収入	4,979,463	694,320	4,285,143	
		サービス活動収益計 ①	1,269,535,207	1,254,255,229	15,279,978	
	費	人件費支出	688,142,053	678,581,989	9,560,064	
		事業費支出	267,545,725	260,426,327	7,119,398	
		事務費支出	238,783,417	245,392,634	-6,609,217	
	その他の費用			0		
	減価償却費	105,336,334	103,088,475	2,247,859		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,193,176	-53,857,515	2,664,339		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入					
	サービス活動費用計 ②	1,248,614,353	1,233,631,910	14,982,443		
	サービス活動増減差額 ③=①-②	20,920,854	20,623,319	297,535		
サービス活動外増減の部	収	借入金利補助金収益	386,803	671,536	-284,733	
		受取利息配当金収益	3,824	3,885	-61	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
	益	その他のサービス活動外収益	10,882,261	4,590,209	6,292,052	
		サービス活動外収益計 ④	11,272,888	5,265,630	6,007,258	
費	支払利息	11,263,719	12,186,258	-922,539		
	有価証券評価損	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	サービス活動外費用計 ⑤	11,263,719	12,186,258	-922,539		
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	9,169	-6,920,628	6,929,797		
	経常収支差額 ⑦=③+⑥	20,930,023	13,702,691	7,227,332		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0			
		施設整備等寄付金収益	0	2,450,000	-2,450,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0			
		固定資産受贈額	0			
		固定資産売却益	0			
	益	拠点区分間繰入金収益	80,500,000	59,180,000	21,320,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,900,000	16,500,000	-14,600,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0			
		サービス区分間固定資産移管収益	0			
		その他の特別収益	0			
	特別収益計 ⑧	82,400,000	78,130,000	4,270,000		
費	基本金組入額	0		0		
	資産評価損	0		0		
	固定資産除売却損・処分損	6		6		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0		
	拠点区分間繰入金費用	80,500,000	59,180,000	21,320,000		
	サービス区分間繰入金費用	1,900,000	16,500,000	-14,600,000		
	拠点区分間固定資産移管費用	0		0		
	サービス区分間固定資産移管費用	0		0		
	その他の特別損失	0		0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0		0		
	特別費用計 ⑨	82,400,006	75,680,000	6,720,006		
	特別収支差額 ⑩ =⑧-⑨	-6	2,450,000	-2,450,006		
	当期活動増減差額合計 ⑪=⑦+⑩	20,930,017	16,152,691	4,777,326		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	581,731,767	565,579,076	16,152,691		
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	602,661,784	581,731,767	20,930,017		
	基本金取崩額 ⑭	0		0		
	その他の積立金取崩額 ⑮	0		0		
	その他の積立金積立額 ⑯	2,700,000		2,700,000		
	次期繰越活動増減差額 ⑰ =⑬+⑭+⑮-⑯	599,961,784	581,731,767	18,230,017		