

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	240,866,180	266,705,770	-25,839,590
		サービス活動収益計(1)	240,866,180	266,705,770	-25,839,590
	費用	0015 人件費	163,086,322	185,191,565	-22,105,243
		0016 事業費	34,858,526	37,762,060	-2,903,534
		0017 事務費	30,065,815	29,421,099	644,716
		0027 減価償却費	21,647,586	20,151,399	1,496,187
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,383,860	-5,383,860	0
	サービス活動費用計(2)	244,274,389	267,142,263	-22,867,874	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,408,209	-436,493	-2,971,716	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	62,599	61,554	1,045
		0098 その他のサービス活動外収益	1,980,842	1,569,819	411,023
		サービス活動外収益計(4)	2,043,441	1,631,373	412,068
	費用	0033 支払利息	10,008	2,502	7,506
			サービス活動外費用計(5)	10,008	2,502
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,033,433	1,628,871	404,562
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,374,776	1,192,378	-2,567,154	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	32,067,935	0	32,067,935
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	31,204,028	0	31,204,028
		特別収益計(8)	63,271,963	0	63,271,963
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,235,398	7	1,235,391
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-451,646	0	-451,646
		0048 サービス区分間繰入金費用	32,067,935	0	32,067,935
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	31,204,028	0	31,204,028
			特別費用計(9)	64,055,715	7
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-783,752	-7	-783,745
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,158,528	1,192,371	-3,350,899
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	223,244,666	222,052,295	1,192,371
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,086,138	223,244,666	-2,158,528
		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)	221,086,138	223,244,666	-2,158,528

南勢聖福会 事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	235,804,020	5,062,160	240,866,180	0	240,866,180
		サービス活動収益計(1)	235,804,020	5,062,160	240,866,180	0	240,866,180
	費用	0015 人件費	157,807,788	5,278,534	163,086,322	0	163,086,322
		0016 事業費	34,727,120	131,406	34,858,526	0	34,858,526
		0017 事務費	29,730,942	334,873	30,065,815	0	30,065,815
		0027 減価償却費	21,647,586	0	21,647,586	0	21,647,586
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,383,860	0	-5,383,860	0	-5,383,860
	サービス活動費用計(2)	238,529,576	5,744,813	244,274,389	0	244,274,389	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,725,556	-682,653	-3,408,209	0	-3,408,209	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	62,502	97	62,599	0	62,599
		0098 その他のサービス活動外収益	1,980,842	0	1,980,842	0	1,980,842
		サービス活動外収益計(4)	2,043,344	97	2,043,441	0	2,043,441
	費用	0033 支払利息	10,008	0	10,008	0	10,008
			サービス活動外費用計(5)	10,008	0	10,008	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,033,336	97	2,033,433	0	2,033,433	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-692,220	-682,556	-1,374,776	0	-1,374,776	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	32,067,935	0	32,067,935	0	32,067,935
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	31,204,028	0	31,204,028	0	31,204,028
		特別収益計(8)	63,271,963	0	63,271,963	0	63,271,963
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,235,398	0	1,235,398	0	1,235,398
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-451,646	0	-451,646	0	-451,646
		0048 サービス区分間繰入金費用	32,067,935	0	32,067,935	0	32,067,935
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	31,204,028	0	31,204,028	0	31,204,028
	特別費用計(9)	64,055,715	0	64,055,715	0	64,055,715	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-783,752	0	-783,752	0	-783,752	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,475,972	-682,556	-2,158,528	0	-2,158,528	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	212,297,242	10,947,424	223,244,666	0	223,244,666
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,821,270	10,264,868	221,086,138	0	221,086,138
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,821,270	10,264,868	221,086,138	0	221,086,138