

理事長	会計責任者	出納職員	合議	合議	担当者

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

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)

(単位：円) 1頁

		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	16,669,526	18,138,932	△1,469,406
		老人福祉事業収益	129,107,402	129,456,535	△349,133
		経常経費寄附金収益	1,838,000	1,590,600	247,400
		サービス活動収益計(1)	147,614,928	149,186,067	△1,571,139
	費用	人件費	85,562,216	90,232,101	△4,669,885
		事業費	31,435,921	32,101,950	△666,029
		事務費	19,621,503	18,165,219	1,456,284
		利用者負担軽減額	141,278	15,172	126,106
		減価償却費	22,822,445	26,823,601	△4,001,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,314,928	△10,371,236	56,308
徴収不能額		154,664		154,664	
	サービス活動費用計(2)	149,423,099	156,966,807	△7,543,708	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,808,171	△7,780,740	5,972,569	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	47,500	66,500	△19,000
		受取利息配当金収益	23,199	34,473	△11,274
		その他のサービス活動外収益	2,591,585	4,719,132	△2,127,547
		サービス活動外収益計(4)	2,662,284	4,820,105	△2,157,821
	費用	支払利息	95,000	133,000	△38,000
その他のサービス活動外費用		1,094,307	1,085,384	8,923	
	サービス活動外費用計(5)	1,189,307	1,218,384	△29,077	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,472,977	3,601,721	△2,128,744	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△335,194	△4,179,019	3,843,825	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	599,000	3,077,000	△2,478,000
		特別収益計(8)	599,000	3,077,000	△2,478,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,835		2,835
		国庫補助金等特別積立金積立額	599,000	3,077,000	△2,478,000
		特別費用計(9)	601,835	3,077,000	△2,475,165
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,835		△2,835	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△338,029	△4,179,019	3,840,990	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△20,724,769	△16,545,750	△4,179,019
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,062,798	△20,724,769	△338,029
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△21,062,798	△20,724,769	△338,029