

法人単位事業活動計算書(2-1)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(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			
	介護保険事業収益	130,651,562	142,376,357	△ 11,724,795
	老人福祉事業収益	124,046,373	125,446,422	△ 1,400,049
	障害福祉サービス等事業収益	51,689,254	43,885,924	7,803,330
	その他の事業収益	58,141,068	58,212,998	△ 71,930
	特別事業収益	6,734,900	5,353,890	1,381,010
	経常経費寄附金収益	4,754,000	3,418,871	1,335,129
	その他の収益	455,988	552,925	△ 96,937
	サービス活動収益計 (1)	376,473,145	379,247,387	△ 2,774,242
	費 用			
	人件費	252,482,774	253,752,535	△ 1,269,761
	事業費	62,773,177	61,477,252	1,295,925
	事務費	58,878,902	58,734,837	144,065
利用者負担軽減額	375	4,239	△ 3,864	
減価償却費	18,397,883	19,360,333	△ 962,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,357,098	△ 6,524,644	167,546	
徴収不能額	0	8,250	△ 8,250	
その他の費用	6,026	0	6,026	
サービス活動費用計 (2)	386,182,039	386,812,802	△ 630,763	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,708,894	△ 7,565,415	△ 2,143,479	
収 益				
受取利息配当金収益	44,358	81,685	△ 37,327	
その他のサービス活動外収益	6,131,076	5,298,679	832,397	
サービス活動外収益計 (4)	6,175,434	5,380,364	795,070	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,175,434	5,380,364	795,070	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,533,460	△ 2,185,051	△ 1,348,409	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	490,000	△ 490,000	
拠点区分間繰入金収益	502,830	0	502,830	
その他の特別収益	868,499	744,158	124,341	
特別収益計 (8)	1,371,329	1,234,158	137,171	
費 用				
固定資産売却損・処分損	106,421	1	106,420	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	490,000	△ 490,000	
拠点区分間繰入金費用	502,830	0	502,830	
特別費用計 (9)	609,251	490,001	119,250	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	762,078	744,157	17,921	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,771,382	△ 1,440,894	△ 1,330,488	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	92,986,373	102,427,267	△ 9,440,894	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	90,214,991	100,986,373	△ 10,771,382	
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)	13,700,000	8,000,000	5,700,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,514,991	92,986,373	△ 16,471,382	