

法人名：社会福祉法人さかい福祉会

(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	951,316,257	934,590,659	16,725,598
	経常経費寄附金収益	1,155,000	30,000	1,125,000
	その他の収益	331,921	176,481	155,440
	サービス活動収益計(1)	952,803,178	934,797,140	18,006,038
	費用			
	人件費	722,255,831	724,782,539	△ 2,526,708
	事業費	125,242,755	120,589,356	4,653,399
	事務費	60,410,300	61,651,281	△ 1,240,981
	利用者負担軽減額	253,574	306,373	△ 52,799
	減価償却費	78,844,842	82,117,851	△ 3,273,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,748,663	△ 28,936,453	△ 812,210
	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	331,921	176,481	155,440	
サービス活動費用計(2)	957,590,560	960,687,428	△ 3,096,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,787,382	△ 25,890,288	21,102,906	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	400,000	500,000	△ 100,000
	受取利息配当金収益	304,689	316,973	△ 12,284
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,157,954	2,372,519	△ 214,565
	サービス活動外収益計(4)	2,862,643	3,189,492	△ 326,849
	費用			
	支払利息	1,976,132	2,162,081	△ 185,949
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	522,610	759,835	△ 237,225	
サービス活動外費用計(5)	2,498,742	2,921,916	△ 423,174	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	363,901	267,576	96,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,423,481	△ 25,622,712	21,199,231	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	8	△ 4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 975,000	△ 8,104,200	7,129,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	975,000	14,782,000	△ 13,807,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4	6,677,808	△ 6,677,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 6,677,808	6,677,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,423,485	△ 32,300,520	27,877,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	751,930,895	773,491,415	△ 21,560,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	747,507,410	741,190,895	6,316,515
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,500,000	76,440,000	△ 67,940,000
	その他の積立金積立額(16)	32,310,000	65,700,000	△ 33,390,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	723,697,410	751,930,895	△ 28,233,485	