

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	934,590,659	940,681,727	△ 6,091,068
	経常経費寄附金収益	30,000	560,000	△ 530,000
	その他の収益	176,481	787,022	△ 610,541
	サービス活動収益計(1)	934,797,140	942,028,749	△ 7,231,609
	費用			
	人件費	724,782,539	712,660,169	12,122,370
	事業費	120,589,356	123,166,204	△ 2,576,848
	事務費	61,651,281	64,811,782	△ 3,160,501
	利用者負担軽減額	306,373	356,600	△ 50,227
減価償却費	82,117,851	84,817,546	△ 2,699,695	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,936,453	△ 28,398,473	△ 537,980	
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	176,481	303,441	△ 126,960	
サービス活動費用計(2)	960,687,428	957,717,269	2,970,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,890,288	△ 15,688,520	△ 10,201,768	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	500,000	500,000	0
	受取利息配当金収益	316,973	343,267	△ 26,294
	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	2,372,519	2,796,977	△ 424,458
	サービス活動外収益計(4)	3,189,492	3,640,244	△ 450,752
	費用			
支払利息	2,162,081	2,344,838	△ 182,757	
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	759,835	732,899	26,936	
サービス活動外費用計(5)	2,921,916	3,077,737	△ 155,821	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,576	562,507	△ 294,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,622,712	△ 15,126,013	△ 10,496,699	
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	359	△ 359
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	359	△ 359
	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	8	55,979	△ 55,971	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 8,104,200	△ 1	△ 8,104,199	
国庫補助金等特別積立金積立額	14,782,000	0	14,782,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,677,808	55,978	6,621,830	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,677,808	△ 55,619	△ 6,622,189	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,300,520	△ 15,181,632	△ 17,118,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	773,491,415	802,513,047	△ 29,021,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	741,190,895	787,331,415	△ 46,140,520
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	76,440,000	27,000,000	49,440,000
	その他の積立金積立額(16)	65,700,000	40,840,000	24,860,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	751,930,895	773,491,415	△ 21,560,520	