第２号の１様式

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

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	926,013,677	936,126,414	△ 10,112,737
		経常経費寄附金収益	130,000	110,000	20,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	926,143,677	936,236,414	△ 10,092,737
	費用	人件費	698,205,113	698,563,915	△ 358,802
		事業費	121,295,949	121,267,677	28,272
		事務費	51,883,047	53,893,444	△ 2,010,397
		利用者負担軽減額	335,528	298,146	37,382
		減価償却費	86,784,383	88,053,420	△ 1,269,037
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,398,473	△ 28,350,456	△ 48,017
		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	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	930,105,547	933,726,146	△ 3,620,599
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 3,961,870	2,510,268	△ 6,472,138
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	600,000	710,000	△ 110,000
		受取利息配当金収益	336,829	345,084	△ 8,255
		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	2,798,859	4,001,586	△ 1,202,727
		サービス活動外収益計（４）	3,735,688	5,056,670	△ 1,320,982
	費用	支払利息	2,523,946	2,767,717	△ 243,771
		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	948,031	1,191,619	△ 243,588
		サービス活動外費用計（５）	3,471,977	3,959,336	△ 487,359
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）-（５）		263,711	1,097,334	△ 833,623
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			△ 3,698,159	3,607,602	△ 7,305,761
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
		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	94,169	△ 94,169
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	1,594,169	△ 1,594,169
	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	13	11	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	13	1,500,011	△ 1,499,998
	特別増減差額(10)=（８）-（９）		△ 13	94,158	△ 94,171
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,698,172	3,701,760	△ 7,399,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		836,211,219	857,809,459	△ 21,598,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		832,513,047	861,511,219	△ 28,998,172
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		17,500,000	11,000,000	6,500,000
	その他の積立金積立額(16)		47,500,000	36,300,000	11,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		802,513,047	836,211,219	△ 33,698,172