

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	946,719,952	951,316,257	△ 4,596,305
	経常経費寄附金収益	30,000	1,155,000	△ 1,125,000
	その他の収益	703,140	331,921	371,219
	サービス活動収益計(1)	947,453,092	952,803,178	△ 5,350,086
	費用			
	人件費	705,581,647	722,255,831	△ 16,674,184
	事業費	140,834,979	125,242,755	15,592,224
	事務費	57,104,455	60,410,300	△ 3,305,845
	利用者負担軽減額	148,885	253,574	△ 104,689
	減価償却費	70,484,814	78,844,842	△ 8,360,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,383,799	△ 29,748,663	1,364,864
	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	703,140	331,921	371,219	
サービス活動費用計(2)	946,474,121	957,590,560	△ 11,116,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	978,971	△ 4,787,382	5,766,353	
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	400,000	0
	受取利息配当金収益	261,969	304,689	△ 42,720
	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	6,801,357	2,157,954	4,643,403
	サービス活動外収益計(4)	7,463,326	2,862,643	4,600,683
	費用			
	支払利息	1,792,841	1,976,132	△ 183,291
	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	481,960	522,610	△ 40,650	
サービス活動外費用計(5)	2,274,801	2,498,742	△ 223,941	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,188,525	363,901	4,824,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,167,496	△ 4,423,481	10,590,977	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	307,080	0	307,080
	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	42,299	0	42,299
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	349,379	0	349,379
	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	4	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 975,000	974,999
	国庫補助金等特別積立金積立額	307,080	975,000	△ 667,920
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	307,087	4	307,083	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,292	△ 4	42,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,209,788	△ 4,423,485	10,633,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	723,697,410	751,930,895	△ 28,233,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	729,907,198	747,507,410	△ 17,600,212
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,500,000	8,500,000	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	38,150,000	32,310,000	5,840,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	704,257,198	723,697,410	△ 19,440,212	