

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	913,387,190	946,719,952	△ 33,332,762
	経常経費寄附金収益	20,000	30,000	△ 10,000
	その他の収益	3,838,835	703,140	3,135,695
	サービス活動収益計(1)	917,246,025	947,453,092	△ 30,207,067
	費用			
	人件費	696,651,596	705,581,647	△ 8,930,051
	事業費	132,611,816	140,834,979	△ 8,223,163
	事務費	66,049,894	57,104,455	8,945,439
	利用者負担軽減額	69,540	148,885	△ 79,345
	減価償却費	66,526,908	70,484,814	△ 3,957,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,094,967	△ 28,383,799	288,832
	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	616,849	703,140	△ 86,291	
サービス活動費用計(2)	934,431,636	946,474,121	△ 12,042,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,185,611	978,971	△ 18,164,582	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	300,000	400,000	△ 100,000
	受取利息配当金収益	235,718	261,969	△ 26,251
	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	19,780,750	6,801,357	12,979,393
	サービス活動外収益計(4)	20,316,468	7,463,326	12,853,142
	費用			
	支払利息	1,614,920	1,792,841	△ 177,921
	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	490,440	481,960	8,480	
サービス活動外費用計(5)	2,105,360	2,274,801	△ 169,441	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,211,108	5,188,525	13,022,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,025,497	6,167,496	△ 5,141,999	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	307,080	△ 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	0	42,299	△ 42,299
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	349,379	△ 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	10	8	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	307,080	△ 307,080
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	10	307,087	△ 307,077	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10	42,292	△ 42,302	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,025,487	6,209,788	△ 5,184,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	704,257,198	723,697,410	△ 19,440,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	705,282,685	729,907,198	△ 24,624,513
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	110,600,000	12,500,000	98,100,000
	その他の積立金積立額(16)	102,390,000	38,150,000	64,240,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	713,492,685	704,257,198	9,235,487	