

事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 丹の国福祉会

科目名	社会福祉事業	本部	老人保健施設 あやべ	在宅介護支援センター あやべ西	特別養護老人ホーム 丹の国荘	ヘルパーステーション あやべ西	ケアハウス日向館
【サービス活動増減の部】							
介護保険事業収益	672,006,520	0	443,687,687	10,632,027	204,860,871	12,825,935	0
施設介護料収益	431,280,920	0	283,439,670	0	147,841,250	0	0
居宅介護料収益	130,605,503	0	90,549,826	0	27,229,742	12,825,935	0
居宅介護支援介護料収益	10,146,267	0	0	10,146,267	0	0	0
利用者等利用料収益	98,038,968	0	68,655,473	0	29,383,495	0	0
その他の事業収益	1,934,862	0	1,042,718	485,760	406,384	0	0
老人福祉事業収益	44,200,153	0	0	0	0	0	44,200,153
経常経費寄附金収益	655,000	555,000	100,000	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	716,861,673	555,000	443,787,687	10,632,027	204,860,871	12,825,935	44,200,153
人件費	390,941,089	13,023,000	245,099,351	11,696,933	102,312,277	4,123,866	14,685,662
事業費	92,529,830	0	51,850,466	785,638	31,336,848	507,673	8,049,205
事務費	143,574,822	1,763,405	83,145,308	37,216	41,699,992	6,381,920	10,546,981
利用者負担軽減額	3,891,871	0	3,521,654	0	370,217	0	0
減価償却費	134,732,612	1,201,940	79,514,583	32,048	37,191,451	21,786	16,770,804
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,425,761	0	△ 2,522,542	△ 16,398	△ 14,342,848	△ 10,599	△ 9,533,374
徴収不能額	32,708	0	0	0	32,708	0	0
サービス活動費用計(2)	739,277,171	15,988,345	460,608,820	12,535,437	198,600,645	11,024,646	40,519,278
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,415,498	△ 15,433,345	△ 16,821,133	△ 1,903,410	6,260,226	1,801,289	3,680,875
【サービス活動外増減の部】							
借入金利息補助金収益	176,000	0	0	0	117,333	0	58,667
受取利息配当金収益	102,297	40,034	62,076	30	85	0	72
その他のサービス活動外収益	2,840,398	92,900	1,474,966	82,235	1,025,087	0	165,210
サービス活動外収益計(4)	3,118,695	132,934	1,537,042	82,265	1,142,505	0	223,949
支払利息	3,456,200	0	3,280,200	0	121,000	0	55,000
サービス活動外費用計(5)	3,456,200	0	3,280,200	0	121,000	0	55,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 337,505	132,934	△ 1,743,158	82,265	1,021,505	0	168,949
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,753,003	△ 15,300,411	△ 18,564,291	△ 1,821,145	7,281,731	1,801,289	3,849,824
【特別増減の部】							
拠点区分間繰入金収益	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0
その他の特別収益	73,000	0	0	0	0	73,000	0
特別収益計(8)	14,073,000	14,000,000	0	0	0	73,000	0
拠点区分間繰入金費用	14,000,000	0	0	0	12,000,000	2,000,000	0
特別費用計(9)	14,000,000	0	0	0	12,000,000	2,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,000	14,000,000	0	0	△ 12,000,000	△ 1,927,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,680,003	△ 1,300,411	△ 18,564,291	△ 1,821,145	△ 4,718,269	△ 125,711	3,849,824
前期繰越活動増減差額(12)	1,292,798,637	205,040,413	673,403,767	8,311,842	293,587,624	47,778,009	64,676,982
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,270,118,634	203,740,002	654,839,476	6,490,697	288,869,355	47,652,298	68,526,806
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	1,270,118,634	203,740,002	654,839,476	6,490,697	288,869,355	47,652,298	68,526,806