

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

社会福祉法人名 三保会

（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	470,071,509	454,601,772	15,469,737
		老人福祉事業収益	49,306,113	49,711,163	△405,050
		経常経費寄附金収益	1,510,000	140,000	1,370,000
		その他の収益	0	41,400	△41,400
		サービス活動収益計(1)	520,887,622	504,494,335	16,393,287
	費用	人件費	318,273,776	299,330,372	18,943,404
		事業費	78,653,429	80,375,866	△1,722,437
		事務費	60,805,917	60,449,902	356,015
		減価償却費	39,510,581	39,540,370	△29,789
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,544,311	△28,544,311	0
		サービス活動費用計(2)	468,699,392	451,152,199	17,547,193
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,188,230	53,342,136	△1,153,906
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	264,440
受取利息配当金収益			2,281,089	2,046,068	235,021
その他のサービス活動外収益			1,585,862	8,805,221	△7,219,359
サービス活動外収益計(4)			3,866,951	11,115,729	△7,248,778
費用		支払利息	0	525,000	△525,000
		その他のサービス活動外費用	1,008,079	1,960,094	△952,015
		サービス活動外費用計(5)	1,008,079	2,485,094	△1,477,015
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,858,872	8,630,635	△5,771,763		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,047,102	61,972,771	△6,925,669	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	12,020,000	△12,020,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,200,000	△1,200,000
		その他の特別収益	82,800	172,600	△89,800
		特別収益計(8)	82,800	13,392,600	△13,309,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,020,000	△12,020,000
		特別費用計(9)	0	12,020,000	△12,020,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,800	1,372,600	△1,289,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,129,902	63,345,371	△8,215,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,386,226,781	1,322,881,410	63,345,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,441,356,683	1,386,226,781	55,129,902
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		9,910,567	0	9,910,567
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,431,446,116	1,386,226,781	45,219,335