

事業活動計算書

【第2号の1様式】

(自) 平成 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 年 03 月 31 日

社会福祉法人 釧路丹頂協会

法人合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収				
		介護保険事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	518,100,820	517,568,332	532,488
		経常経費寄附金収益	325,000	43,000	282,000
		その他の収益	609,260	5,767,315	5,158,055
	益	サービス活動収益計(1)	519,035,080	523,378,647	4,343,567
	費				
		人件費	386,451,782	378,441,894	8,009,888
		事業費	75,690,668	72,679,111	3,011,557
		事務費	28,614,930	28,271,357	343,573
	減価償却費	32,798,565	32,815,734	17,169	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,195,100	14,413,069	217,969	
用	サービス活動費用計(2)	509,360,845	497,795,027	11,565,818	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,674,235	25,583,620	15,909,385	
サービス活動外増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	516,944	646,180	129,236
		受取利息配当金収益	33,742	29,256	4,486
		その他のサービス活動外収益	1,092,316	7,854,923	6,762,607
	益	サービス活動外収益計(4)	1,643,002	8,530,359	6,887,357
	費				
		支払利息	624,000	780,000	156,000
		その他のサービス活動外費用	8,160	2,450	5,710
	用	サービス活動外費用計(5)	632,160	782,450	150,290
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,010,842	7,747,909	6,737,067
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,685,077	33,331,529	22,646,452	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	7,969,613	8,414,613	445,000
		固定資産受贈額	750,000	108,000	642,000
	益	特別収益計(8)	8,719,613	8,522,613	197,000
	費				
		固定資産売却損・処分損	1,396,410	1,198,138	198,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		10,158	10,158
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,969,613	8,414,613	445,000
	用	特別費用計(9)	9,366,023	9,602,593	236,570
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	646,410	1,079,980	433,570
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,038,667	32,251,549	22,212,882	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	477,076,626	466,825,077	10,251,549
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,115,293	499,076,626	11,961,333
		その他の積立金取崩額(15)		22,000,000	22,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	487,115,293	477,076,626	10,038,667