

理事長	施設長	事務長	主任事務員
			

法人名	社会福祉法人 北檜山恵福会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北檜山恵福会

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	315,769,544	340,984,651	△25,215,107		
	寄付金収益	342,139	561,620	△219,481		
	その他の収益	334,790	435,318	△100,528		
	サービス活動収益計(1)	316,446,473	341,981,589	△25,535,116		
	費用					
	人件費	228,696,727	232,795,187	△4,098,460		
	事業費	63,385,222	73,225,175	△9,839,953		
	事務費	61,724,440	60,114,255	1,610,185		
	減価償却費	24,502,618	24,592,592	△89,974		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,848,259	△14,872,261	24,002			
サービス活動費用計(2)	363,460,748	375,854,948	△12,394,200			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,014,275	△33,873,359	△13,140,916			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	24,740	49,706	△24,966		
	その他のサービス活動外収益	10,000		10,000		
	サービス活動外収益計(4)	34,740	49,706	△14,966		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,740	49,706	△14,966		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,979,535	△33,823,653	△13,155,882		
	特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)				
費用						
固定資産売却損・処分損		12		12		
特別費用計(9)		12		12		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12		△12			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,979,547	△33,823,653	△13,155,894		
	前期繰越活動増減差額(12)	268,973,461	302,797,114	△33,823,653		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,993,914	268,973,461	△46,979,547		
	基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額(16)	15,000,000		15,000,000			
その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	236,993,914	268,973,461	△31,979,547			