

平成30年度 社会福祉法人 育徳園
事業活動計算書

(平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日)

< 合 算 >

(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	952,144,441	950,228,614	1,915,827	特養、デイ、地域包括、ケアP他	
	医療費事業収益	9,418,738	8,946,524	472,214	診療所	
	児童福祉事業収益	26,720,000	27,271,400	△ 551,400	子どもの家	
	保育事業収益	236,957,162	237,621,135	△ 663,973	保育所	
	隣保事業収益	6,117,440	12,142,610	△ 6,025,170	コミュニティーC(前年度は桃セン舎)	
	ギャラリー事業収益	41,359	29,664	11,695		
	経常経費寄附金収益	7,653,540	7,664,200	△ 10,660		
	その他の収益	7,470,000	4,164,000	3,306,000	退職給付引当金戻入	
	サービス活動収益計(1)	1,246,522,680	1,248,068,147	△ 1,545,467		
費用	人件費	998,252,087	978,924,562	19,327,525		
	事業費	132,276,145	136,011,853	△ 3,735,708		
	事務費	118,328,369	117,977,896	350,473		
	減価償却費	81,184,017	81,415,729	△ 231,712		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,786,949	40,095,688	△ 308,739		
	その他の費用	16,231,628	16,519,172	△ 287,544	退職給付引当金繰入、共済会掛金	
	サービス活動費用計(2)	1,306,485,297	1,290,753,524	15,731,773		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 59,962,617	△ 42,685,377	△ 17,277,240		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14,982,226	11,297,422	3,684,804		
	有価証券売却益	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	34,411,950	31,145,469	3,266,481		
	サービス活動外収益計(4)	49,394,176	42,442,891	6,951,285		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,485,000	0	1,485,000	保育所
有価証券売却損		0	8,722,068	△ 8,722,068		
その他のサービス活動外費用		0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		1,485,000	8,722,068	△ 7,237,068		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,909,176	33,720,823	14,188,353			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,053,441	△ 8,964,554	△ 3,088,887			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000		
	固定資産売却益	17,000	565,670	△ 548,670	II E	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	17,000	1,565,670	△ 1,548,670		
	費用	固定資産売却損・処分損	127,914	487,580	△ 359,666	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
資産評価損		3,191,089	0	3,191,089	80(ハチマル)記念行事	
特別費用計(9)		3,319,003	1,487,580	1,831,423		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,302,003	78,090	△ 3,380,093			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,355,444	△ 8,886,464	△ 6,468,980			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 45,422,070	△ 37,854,809	△ 7,567,261		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 60,777,514	△ 46,741,273	△ 14,036,241		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	24,804,225	30,925,391	△ 6,121,166		
	その他の積立金積立額(16)	14,404,829	29,606,188	△ 15,201,359		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	△ 50,378,118	△ 45,422,070	△ 4,956,048		