

2019年度 社会福祉法人 育徳園

事業活動計算書

(2019年4月1日 ~ 2020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	970,292,973	952,144,441	18,148,532	特養、デイ、地域包括、ケアP他
	医療費事業収益	8,162,105	9,418,738	△ 1,256,633	診療所
	児童福祉事業収益	28,606,000	26,720,000	1,886,000	子どもの家
	保育事業収益	238,869,820	236,957,162	1,912,658	保育所
	隣保事業収益	6,108,530	6,117,440	△ 8,910	コミュニティーC
	キャリアー事業収益	30,503	41,359	△ 10,856	
	経常経費寄附金収益	6,803,700	7,653,540	△ 849,840	
	その他の収益	5,772,000	7,470,000	△ 1,698,000	退職給付引当金戻入
	サービス活動収益計(1)	1,264,645,631	1,246,522,680	18,122,951	
	費用				
	人件費	1,005,400,075	998,252,087	7,147,988	
	事業費	130,662,102	132,276,145	△ 1,614,043	
	事務費	123,452,249	118,328,369	5,123,880	
減価償却費	81,774,606	81,184,017	590,589		
国庫補助金等特別積立金取崩額	39,751,676	39,786,949	△ 35,273		
その他の費用	23,177,428	16,231,628	6,945,800	退職給付引当金繰入、共済会掛金	
サービス活動費用計(2)	1,324,714,784	1,306,485,297	18,229,487		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 60,069,153	△ 59,962,617	△ 106,536		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12,389,364	14,982,226	△ 2,592,862	
	有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	35,161,317	34,411,950	749,367	
	サービス活動外収益計(4)	47,550,681	49,394,176	△ 1,843,495	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	1,485,000	△ 1,485,000	保育所
	有価証券売却損	0	0	0	
	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)	0	1,485,000	△ 1,485,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,550,681	47,909,176	△ 358,495		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,518,472	△ 12,053,441	△ 465,031		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	17,000	△ 17,000	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	
	事業区分間固定資産移管収益	17,552,342	0	17,552,342	特養
	特別収益計(8)	17,552,342	17,000	17,535,342	
	費用				
	基本金組入額	7,394,074	0	7,394,074	特養
	固定資産売却損・処分損	687,456	127,914	559,542	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	3,490,865	0	3,490,865	地域包括
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,639,615	0	3,639,615	特養、保育所
	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	
事業区分間固定資産移管費用	17,552,342	0	17,552,342	地域包括、介護予防	
資産評価損	2,562,697	3,191,089	△ 628,392	創立65周年記念行事	
特別費用計(9)	28,345,319	3,319,003	25,026,316		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,792,977	△ 3,302,003	△ 7,490,974		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,311,449	△ 15,355,444	△ 7,956,005		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 50,378,118	△ 45,422,070	△ 4,956,048	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 73,689,567	△ 60,777,514	△ 12,912,053	
	基本金取崩額(14)	7,394,074	0	7,394,074	地域包括
	その他の積立金取崩額(15)	23,497,635	24,804,225	△ 1,306,590	
	その他の積立金積立額(16)	23,146,868	14,404,829	8,742,039	
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	△ 65,944,726	△ 50,378,118	△ 15,566,608	