

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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 社会福祉法人 川崎大師福祉会

(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			
0019 介護保険事業収益	542,821,302	547,528,295	-4,706,993
0029 経常経費寄附金収益	3,304,000	3,131,453	172,547
0035 サービス活動収益計(1)	546,125,302	550,659,748	-4,534,446
費用			
0036 人件費	336,666,263	335,177,786	1,488,477
0037 事業費	78,489,617	75,522,953	2,966,664
0038 事務費	72,144,036	73,543,041	-1,399,005
0043 減価償却費	53,556,280	53,579,655	-23,375
0044 △国庫補助金等特別積立金取崩額	40,789,934	40,789,934	0
0046 徴収不能引当金繰入	7,055	29,963	-22,908
0050 サービス活動費用計(2)	500,073,317	497,063,464	3,009,853
0051 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	46,051,985	53,596,284	-7,544,299
サービス活動外増減の部			
収益			
0053 受取利息配当金収益	1,346	1,169	177
0058 その他のサービス活動外収益	1,656,313	1,222,408	433,905
0060 サービス活動外収益計(4)	1,657,659	1,223,577	434,082
費用			
0061 支払利息	4,276,771	4,578,345	-301,574
0066 その他のサービス活動外費用	995,405	823,015	172,390
0070 サービス活動外費用計(5)	5,272,176	5,401,360	-129,184
0071 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,614,517	-4,177,783	563,266
0072 経常増減差額(7) = (3) + (6)	42,437,468	49,418,501	-6,981,033
特別増減の部			
収益			
0073 施設整備等補助金収益	22,400,000	22,400,000	0
0084 その他の特別収益	82,921	866,641	-783,720
0090 特別収益計(8)	22,482,921	23,266,641	-783,720
費用			
0095 国庫補助金等特別積立金積立額	22,400,000	22,400,000	0
0103 その他の特別損失	0	1,921,710	-1,921,710
0105 特別費用計(9)	22,400,000	24,321,710	-1,921,710
0106 特別増減差額(10) = (8) - (9)	82,921	-1,055,069	1,137,990
0107 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,520,389	48,363,432	-5,843,043
0108 法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
0109 法人税等調整額(13)	0	0	0
0110 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	42,520,389	48,363,432	-5,843,043
繰越活動増減差額の部			
0111 前期繰越活動増減差額(15)	-71,812,915	-105,176,347	33,363,432
0112 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-29,292,526	-56,812,915	27,520,389
0113 基本金取崩額(17)	0	0	0
0114 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
0115 その他の積立金積立額(19)	0	15,000,000	-15,000,000
0116 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-29,292,526	-71,812,915	42,520,389