

法人単位 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

社会福祉法人 愛日会

(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			
	介護保険事業収益	305,538,892	338,299,795	△ 32,760,903
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	6,153,154	90,016	6,063,138
	サービス活動収益計(1)	311,692,046	338,389,811	△ 26,697,765
	費用			
	人件費	335,919,684	330,686,311	5,233,373
	事業費	59,434,807	68,096,026	△ 8,661,219
	事務費	38,393,773	37,053,076	1,340,697
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	44,145,224	40,124,246	4,020,978	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,514,949	△ 21,514,949	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	1,444,244	41,520	1,402,724	
サービス活動費用計(2)	457,822,783	454,486,230	3,336,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 146,130,737	△ 116,096,419	△ 30,034,318	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	77,626	81,147	△ 3,521
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	720,052	763,157	△ 43,105
	サービス活動外収益計(4)	797,678	844,304	△ 46,626
	費用			
支払利息	79,200	105,600	△ 26,400	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	685,841	746,658	△ 60,817	
サービス活動外費用計(5)	765,041	852,258	△ 87,217	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,637	△ 7,954	40,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 146,098,100	△ 116,104,373	△ 29,993,727	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	247,500	10,640	236,860
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	247,500	10,640	236,860
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4,645,436	352,674	4,292,762	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	58,378	0	58,378	
特別費用計(9)	4,703,814	352,674	4,351,140	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,456,314	△ 342,034	△ 4,114,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 150,554,414	△ 116,446,407	△ 34,108,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,368,942	227,969,372	△ 37,600,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,814,528	111,522,965	△ 71,708,437
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	154,171,164	98,845,977	55,325,187
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	20,000,000	40,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,985,692	190,368,942	△ 56,383,250	