

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

法人名：社会福祉法人 東和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	545,268,264	509,847,313	35,420,951
	保育事業収益	46,277,086	30,134,326	16,142,760
	障害福祉サービス等事業収益	81,288,617	75,796,685	5,491,932
	医療事業収益	16,094,672	10,650,447	5,444,225
	生計困難者に対する相談支援事業収益	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収益	980,000	1,940,000	△ 960,000
	サービス活動収益計	690,008,639	628,468,771	61,539,868
	費用			
	人件費	447,701,452	433,017,702	14,683,750
事業費	110,050,379	107,131,600	2,918,779	
事務費	96,945,740	91,305,941	5,639,799	
生計困難者に対する相談支援事業費用	100,000	100,000	0	
減価償却費	32,364,032	33,070,571	△ 706,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,994,590	△ 19,877,924	△ 116,666	
徴収不能額	0	257,642	△ 257,642	
その他の費用	166,666	125,000	41,666	
サービス活動費用計	667,333,679	645,130,532	22,203,147	
サービス活動増減差額	22,674,960	△ 16,661,761	39,336,721	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	32,000	△ 32,000
	受取利息配当金収益	656	541	115
	その他のサービス活動外収益	6,232,951	7,837,774	△ 1,604,823
	サービス活動外収益計	6,233,607	7,870,315	△ 1,636,708
	費用			
	支払利息	460,042	421,473	38,569
	その他のサービス活動外費用	2,408,613	2,056,848	351,765
	サービス活動外費用計	2,868,655	2,478,321	390,334
	サービス活動外増減差額	3,364,952	5,391,994	△ 2,027,042
経常増減差額	26,039,912	△ 11,269,767	37,309,679	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,000,000	0	14,000,000
	その他の特別収益	62,400	165,834	△ 103,434
	特別収益計	14,062,400	165,834	13,896,566
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
国庫補助金等特別積立金積立額	14,000,000	0	14,000,000	
特別費用計	14,000,006	0	14,000,006	
特別増減差額	62,394	165,834	△ 103,440	
当期活動増減差額	26,102,306	△ 11,103,933	37,206,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	288,442,614	299,546,547	△ 11,103,933
	当期末繰越活動増減差額	314,544,920	288,442,614	26,102,306
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	314,544,920	288,442,614	26,102,306