

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式  
P-1

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人曙福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	448,455,299	463,355,106	-14,899,807
		老人福祉事業収益	145,386,633	146,389,183	-1,002,550
		児童福祉事業収益	477,800	527,400	-49,600
		障害福祉サービス等事業収益	268,355,771	276,689,677	-8,333,906
	益	経常経費寄附金収益	60,000	150,000	-90,000
		その他の収益	82,610	2,824,255	-2,741,645
		サービス活動収益計①	862,818,113	889,935,621	-27,117,508
	費	人件費	611,375,429	616,193,812	-4,818,383
		事業費	136,623,068	139,304,913	-2,681,845
		事務費	72,881,191	58,935,595	13,945,596
		利用者負担軽減額	768,129	771,794	-3,665
		減価償却費	51,826,105	57,542,680	-5,716,575
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,312,772	-20,352,233	2,039,461
		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	126,722	13,500	113,222	
	サービス活動費用計②	855,287,872	852,410,061	2,877,811	
	サービス活動増減差額③=①-②	7,530,241	37,525,560	-29,995,319	
収益費	収	受取利息配当金収益	814,419	626,484	187,935
		その他のサービス活動外収益	2,277,197	3,379,525	-1,102,328
	益	サービス活動外収益計④	3,091,616	4,006,009	-914,393
	費	支払利息	4,221,756	4,484,556	-262,800
		その他のサービス活動外費用	1,261,895	1,510,420	-248,525
	用	サービス活動外費用計⑤	5,483,651	5,994,976	-511,325
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-2,392,035	-1,988,967	-403,068	
	経常増減差額⑦=③+⑥	5,138,206	35,536,593	-30,398,387	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	3,194,100	-3,194,100
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	978,499	1,401,650	-423,151
		特別収益計⑧	978,499	4,595,750	-3,617,251
	費	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	16	13	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,194,100	-3,194,100	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	その他の特別損失	1,057,772	1,471,850	-414,078	
	特別費用計⑨	1,057,788	4,665,963	-3,608,175	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-79,289	-70,213	-9,076	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	5,058,917	35,466,380	-30,407,463	
繰越額	繰越	前期繰越活動増減差額⑫	272,517,965	287,051,585	-14,533,620
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	277,576,882	322,517,965	-44,941,083
活動部の増	活動部	基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金積立額⑯	30,000,000	50,000,000	-20,000,000

# 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

第二号第一様式

P- 2

法人名：社会福祉法人曙福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
減	次期繰越活動増減差額⑰-⑬+⑭+⑮-⑯	252,576,882	272,517,965	-19,941,083