

平成30年度 社会福祉法人ハマノ愛生会 決算状況

事業活動計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,138,409,136
		老人福祉事業収益	208,049,805
		その他の事業収益	100,787,012
		経常経費補助金収益	44,130,035
		経常経費寄附金収益	1,468,060
		その他の収益	2,296,554
		<b>サービス活動収益計①</b>	<b>1,495,140,602</b>
	費用	人件費	1,005,007,574
		事業費	225,579,794
		事務費	202,039,929
		利用者負担軽減額	1,233,058
		減価償却費	149,873,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,834,428
		徴収不能引当金繰入	974,000
その他の費用		0	
<b>サービス活動費用計②</b>	<b>1,517,873,489</b>		
<b>サービス活動増減差額③(①-②)</b>		<b>▲ 22,732,887</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,100,000
		受取利息配当金収益	30,492
		その他のサービス活動外収益	8,552,189
	<b>サービス活動外収益計④</b>		<b>9,682,681</b>
	費用	支払利息	1,100,000
		その他のサービス活動外費用	6,741,589
<b>サービス活動外費用計⑤</b>		<b>7,841,589</b>	
<b>サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)</b>		<b>1,841,092</b>	
<b>経常増減差額 ⑦(③+⑥)</b>		<b>▲ 20,891,795</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,800,000
		その他の特別収益	893,000
		<b>特別収益計⑧</b>	<b>17,693,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	40
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,800,000
		その他の特別損失	0
<b>特別費用計⑨</b>		<b>16,800,040</b>	
<b>特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)</b>		<b>892,960</b>	
<b>当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)</b>		<b>▲ 19,998,835</b>	
繰越活動の増減	<b>前期繰越活動増減差額⑫</b>		<b>1,161,311,206</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)</b>		<b>1,141,312,371</b>
	<b>基本金取崩額⑭</b>		<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額⑮</b>		<b>6,631,200</b>
	<b>その他の積立金積立額⑯</b>		<b>0</b>
	<b>次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)</b>		<b>1,147,943,571</b>