

**平成31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31年4月1日～令和2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	1,122,093,657
		老人福祉事業収益	211,584,513
		その他の事業収益	95,254,674
		経常経費補助金収益	45,497,476
		経常経費寄附金収益	1,399,040
		その他の収益	608,453
		サービス活動収益計①	1,476,437,813
	費用	人件費	994,108,703
		事業費	221,778,686
		事務費	205,922,590
		利用者負担軽減額	1,215,411
		減価償却費	140,876,062
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,454,638
		徴収不能引当金繰入	984,000
その他の費用	0		
サービス活動費用計②	1,498,430,814		
サービス活動増減差額③(①-②)	▲ 21,993,001		
サービスの活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	880,000
		受取利息配当金収益	36,108
		その他のサービスの活動外収益	8,287,750
	サービスの活動外収益計④	9,203,858	
	費用	支払利息	880,000
		その他のサービスの活動外費用	7,117,545
サービスの活動外費用計⑤	7,997,545		
サービスの活動外増減差額 ⑥(④-⑤)	1,206,313		
経常増減差額 ⑦(③+⑥)	▲ 20,786,688		
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	974,000
	特別収益計⑧	17,774,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3,140
		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		
特別費用計⑨	16,803,140		
特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)	970,860		
当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)	▲ 19,815,828		
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額⑫	1,147,943,571	
	当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	1,128,127,743	
	基本金取崩額⑭	0	
	その他の積立金取崩額⑮	0	
	その他の積立金積立額⑯	0	
次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	1,128,127,743		