

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊聖福祉会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,046,517,865	1,337,982,556	△291,464,691	78.22%	
	経常経費寄附金収益	155,400	200,000	△44,600	77.70%	寄附金
	サービス活動収益計(1)	1,046,673,265	1,338,182,556	△291,509,291	78.22%	
	費用					
	人件費	711,811,421	958,509,922	△246,698,501	74.26%	
	事業費	131,144,586	172,585,197	△41,440,611	75.99%	
	事務費	112,685,136	160,750,273	△48,065,137	70.10%	
	利用者負担軽減額	3,190,457	4,767,559	△1,577,102	66.92%	利用者負担軽減額
	減価償却費	109,799,888	145,752,054	△35,952,166	75.33%	減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,818,035	△91,657,738	20,839,703	77.26%		
サービス活動費用計(2)	997,813,453	1,350,707,267	△352,893,814	73.87%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,859,812	△12,524,711	61,384,523	△390.11%		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	3,840,310	4,641,870	△801,560	82.73%	新潟市、聖籠町
	受取利息配当金収益	96,882	311,097	△214,215	31.14%	預金利息
	その他のサービス活動外収益	1,034,922	2,089,330	△1,054,408	49.53%	
	サービス活動外収益計(4)	4,972,114	7,042,297	△2,070,183	70.60%	
	費用					
	支払利息	6,705,854	7,801,383	△1,095,529	85.96%	医療機構、市中銀行
	その他のサービス活動外費用	10,776	4,461	6,315	241.56%	
	サービス活動外費用計(5)	6,716,630	7,805,844	△1,089,214	86.05%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,744,516	△763,547	△980,969	228.48%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,115,296	△13,288,258	60,403,554	△354.56%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	45,220,000	44,360,000	860,000	101.94%	
	固定資産売却益		20,000	△20,000	0.00%	
	その他の特別収益	6,887,018		6,887,018		新法人移行処理
	特別収益計(8)	52,107,018	44,380,000	7,727,018	117.41%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	31	29,212	△29,181	0.11%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△177,776,770		△177,776,770		
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,360,000	44,360,000	△11,000,000	75.20%	
	その他の特別損失	871,036,173		871,036,173		新法人移行処理
特別費用計(9)	726,619,434	44,389,212	682,230,222	1636.93%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△674,512,416	△9,212	△674,503,204	22106.12%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△627,397,120	△13,297,470	△614,099,650	4718.17%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,539,748,563	1,562,746,033	△22,997,470	98.53%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	912,351,443	1,549,448,563	△637,097,120	58.88%	
	基本金取崩額(14)		24,032,000	△24,032,000	0.00%	
	その他の積立金取崩額(15)	16,000,000	214,300,000	△198,300,000	7.47%	
	その他の積立金積立額(16)	76,500,000	248,032,000	△171,532,000	30.84%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	851,851,443	1,539,748,563	△687,897,120	55.32%	