

事業所名 新会計用

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 みどり福祉会]

理事長	会計責任者	出納職員	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	559,350,316	548,626,747	10,723,569
	益	老人福祉事業収益	58,576,304	57,697,239	879,065
		経常経費寄附金収益	1,991,995	1,126,000	865,995
		サービス活動収益計(1)	619,918,615	607,449,986	12,468,629
	費用	人件費	412,517,518	406,441,165	6,076,353
		事業費	72,948,059	72,037,888	910,171
		事務費	99,027,931	76,859,710	22,168,221
		利用者負担軽減額	2,165,413	1,752,312	413,101
		減価償却費	42,667,923	43,404,044	-736,121
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,818,675	-25,397,906	1,579,231
	サービス活動費用計(2)	605,508,169	575,097,213	30,410,956	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,410,446	32,352,773	-17,942,327	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	112,500	135,000	-22,500
	益	受取利息配当金収益	3,069	3,173	-104
		その他のサービス活動外収益	3,254,523	1,665,024	1,589,499
		サービス活動外収益計(4)	3,370,092	1,803,197	1,566,895
	費用	支払利息	3,833,888	4,222,147	-388,259
		その他のサービス活動外費用	236,387	217,965	18,422
	サービス活動外費用計(5)	4,070,275	4,440,112	-369,837	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-700,183	-2,636,915	1,936,732	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,710,263	29,715,858	-16,005,595	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,500,000	-1,500,000
	益	特別収益計(8)		1,500,000	-1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損		7	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
		その他の特別損失	33,000	381,202	-348,202
	特別費用計(9)	33,000	1,881,209	-1,848,209	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,000	-381,209	348,209	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,677,263	29,334,649	-15,657,386	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	378,470,203	349,135,554	29,334,649
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,147,466	378,470,203	13,677,263
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	20,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	402,147,466	378,470,203	23,677,263