

## 平成30年度 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

社会福祉法人 蘇南会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ   益	介護保険事業収益	687,264,025	686,494,484	769,541
	経常経費寄附金収益	1,190,000	250,000	940,000
ビ	サービス活動収益計(1)	688,454,025	686,744,484	1,709,541
ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	475,426,176	482,209,134	△ 6,782,958
	事業費	119,010,764	120,252,064	△ 1,241,300
	事務費	67,589,509	64,337,863	3,251,646
	減価償却費	54,687,558	56,564,513	△ 1,876,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,826,128	△ 8,055,250	229,122
	徴収不能額	0	153,000	△ 153,000
	サービス活動費用計(2)	708,887,879	715,461,324	△ 6,573,445
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,433,854	△ 28,716,840	8,282,986
サ   益	受取利息配当金収益	2,831	2,622	209
	その他のサービス活動外収益	1,379,206	1,111,205	268,001
ビ	サービス活動外収益計(4)	1,382,037	1,113,827	268,210
ス 費 活 動	支払利息	538,407	946,825	△ 408,418
	サービス活動外費用計(5)	538,407	946,825	△ 408,418
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	843,630	167,002	676,628
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,590,224	△ 28,549,838	8,959,614
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金収益	2,555,936	0	2,555,936
	特別収益計(8)	2,755,936	0	2,755,936
	固定資産売却損・処分損	6	6	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
	事業区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金費用	2,555,936	△ 6,126	2,562,062
特別費用計(9)	3,255,942	△ 6,120	3,262,062	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,006	6,120	△ 506,126
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,090,230	△ 28,543,718	8,453,488
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,002,198,373	1,030,851,043	△ 28,652,670
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	982,108,143	1,002,307,325	△ 20,199,182
活 動 増 減	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	982,108,143	1,002,307,325	△ 20,199,182