社会福祉法人名　社会福祉法人　南陽会

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	収益	0056 介護保険事業収益	293,059,007	303,815,952	△10,756,945
		0072 保育事業収益	11,404,225	0	11,404,225
		サービス活動収益計(1)	304,463,232	303,815,952	647,280
	費用	0015 人件費	203,429,438	190,808,423	12,621,015
		0016 事業費	40,729,393	41,054,854	△325,461
		0017 事務費	34,927,613	31,541,023	3,386,590
		0027 減価償却費	40,090,713	37,827,383	2,263,330
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,874,493	△5,253,633	△1,620,860
		サービス活動費用計(2)	312,302,664	295,978,050	16,324,614
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,839,432	7,837,902	△15,677,334
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	124	6,725	△6,601
		0098 その他のサービス活動外収益	1,857,497	2,385,260	△527,763
		サービス活動外収益計(4)	1,857,621	2,391,985	△534,364
	費用	0033 支払利息	6,507,076	7,175,281	△668,205
		0038 その他のサービス活動外費用	23,000	15,120	7,880
		サービス活動外費用計(5)	6,530,076	7,190,401	△660,325
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,672,455	△4,798,416	125,961
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,511,887	3,039,486	△15,551,373
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	45,589,000	660,000	44,929,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	25,294,702	38,581,079	△13,286,377
		特別収益計(8)	70,883,702	39,241,079	31,642,623
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	44,160,941	660,000	43,500,941
		0048 サービス区分間繰入金費用	25,294,702	38,581,079	△13,286,377
		特別費用計(9)	69,455,643	39,241,079	30,214,564
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,428,059	0	1,428,059
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,083,828	3,039,486	△14,123,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△107,256,953	△110,296,439	3,039,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△118,340,781	△107,256,953	△11,083,828
	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)		△118,340,781	△107,256,953	△11,083,828