

(社福)内野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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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			
	介護保険事業収益	933,532,776	919,186,321	14,346,455
	経常経費寄附金収益	175,000	236,000	-61,000
	サービス活動収益計(1)	933,707,776	919,422,321	14,285,455
	費用			
	人件費	686,643,860	664,357,869	22,285,991
	事業費	110,077,881	98,778,172	11,299,709
	事務費	40,861,612	48,256,889	-7,395,277
	利用者負担軽減額	1,408,687	1,666,329	-257,642
	減価償却費	100,961,171	99,743,136	1,218,035
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,338,113	-9,855,363	2,517,250	
徴収不能額	6,502	485,338	-478,836	
サービス活動費用計(2)	932,621,600	903,432,370	29,189,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,086,176	15,989,951	-14,903,775	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,341,480	1,640,863	700,617
	その他のサービス活動外収益	2,007,784	1,068,169	939,615
	サービス活動外収益計(4)	4,349,264	2,709,032	1,640,232
	費用			
	投資有価証券評価損	1,897,500		1,897,500
	その他のサービス活動外費用	57,628	126,693	-69,065
	サービス活動外費用計(5)	1,955,128	126,693	1,828,435
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,394,136	2,582,339	-188,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,480,312	18,572,290	-15,091,978
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	37,194		37,194
	その他の特別収益	23,037	577,608	-554,571
	特別収益計(8)	60,231	577,608	-517,377
	費用			
	固定資産売却損・処分損	30,136	78,754,616	-78,724,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-11,381,355	11,381,355
	その他の特別損失	178,885	637,764	-458,879
	特別費用計(9)	209,021	68,011,025	-67,802,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-148,790	-67,433,417	67,284,627
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,331,522	-48,861,127	52,192,649	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,331,522	-48,861,127	52,192,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,361,300,623	2,309,791,214	51,509,409
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,364,632,145	2,260,930,087	103,702,058
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)		100,370,536	-100,370,536
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,364,632,145	2,361,300,623	3,331,522