

法人名	社会福祉法人 新生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新生会

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)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	081 介護保険事業収益	755,137,209	713,579,322	41,557,887	
		083 寄付金収益				
		084 経常経費補助金収益				
		サービス活動収益計(1)	755,137,209	713,579,322	41,557,887	
	費用	021 人件費	522,097,027	496,915,799	25,181,228	
		022 事業費	121,386,472	118,066,486	3,319,986	
		023 事務費	59,578,936	69,152,214	△9,573,278	
		024 利用者負担軽減額				
		025 基金組入額				
		026 減価償却費	62,555,802	61,097,967	1,457,835	
		027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,216,970	△25,191,968	△25,002	
		028 徴収不能額				
		029 徴収不能引当金繰入				
		030 その他の費用				
サービス活動費用計(2)	740,401,267	720,040,498	20,360,769			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,735,942	△6,461,176	21,197,118			
サービス活動外増減の部	収益	086 借入金利息補助金収益				
		087 受取利息配当金収益	863	681	182	
		088 有価証券評価益				
		089 有価証券売却益				
		090 投資有価証券評価益				
		091 投資有価証券売却益				
		092 その他のサービス活動外収益	860,283	1,086,920	△226,637	
		サービス活動外収益計(4)	861,146	1,087,601	△226,455	
	費用	031 支払利息				
		032 有価証券評価損				
033 有価証券売却損						
034 投資有価証券評価損						
035 投資有価証券売却損						
036 その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	861,146	1,087,601	△226,455			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,597,088	△5,373,575	20,970,663	
特別増減の部	収益	093 施設整備等補助金収益				
		094 施設整備等寄附金収益				
		095 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		096 固定資産受贈額				
		097 固定資産売却益				
		098 サービス区分間繰入金収益	5,750,000	6,250,000	△500,000	
		099 サービス区分間固定資産移管収益				
		100 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	5,750,000	6,250,000	△500,000		
	費用	037 基本金組入額				
		038 資産評価損				
		039 固定資産売却損・処分損	15	4	11	
		040 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		041 国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	△300,000	
		042 災害損失				
043 サービス区分間繰入金費用		5,750,000	6,250,000	△500,000		
044 サービス区分間固定資産移管費用						
045 その他の特別損失						

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)	備考
特別費用計(9)	5,750,015	6,550,004	△799,989	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15	△300,004	299,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,597,073	△5,673,579	21,270,652	
繰越活動増減差額(12)	764,901,194	770,574,773	△5,673,579	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	780,498,267	764,901,194	15,597,073	
101 基本金取崩額(14)				
102 その他の積立金取崩額(16)				
046 その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	780,498,267	764,901,194	15,597,073	