

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 たんぼぼ福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,562,639,753	2,346,255,541	216,384,212
	施設介護料収益	993,644,760	985,528,641	8,116,119
	居宅介護料収益	699,951,761	632,665,805	67,285,956
	地域密着型介護料収益	179,592,942	84,703,892	94,889,050
	居宅介護支援介護料収益	68,771,749	60,252,813	8,518,936
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	18,721,138	16,941,459	1,779,679
	利用者等利用料収益	592,581,651	556,790,442	35,791,209
	その他の事業収益	9,375,752	9,372,489	3,263
	老人福祉事業収益	113,243,658	99,992,781	13,250,877
	措置事業収益	69,823,548	77,644,658	△ 7,821,110
	その他の事業収益	43,420,110	22,348,123	21,071,987
	その他事業収益	5,797,661	8,406,010	△ 2,608,349
	経常経費寄附金収益	1,311,373	1,788,781	△ 477,408
	その他の収益	4,000	0	4,000
	サービス活動収益計(1)	2,682,996,445	2,456,443,113	226,553,332
費用	人件費	1,896,581,757	1,729,075,855	167,505,902
	事業費	365,851,897	336,601,524	29,250,373
	事務費	221,121,050	193,231,507	27,889,543
	利用者負担軽減額	346,507	436,939	△ 90,432
	減価償却費	232,469,976	202,734,730	29,735,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,098,846	△ 70,270,601	△ 6,828,245
	サービス活動費用計(2)	2,639,272,341	2,391,809,954	247,462,387
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,724,104	64,633,159	△ 20,909,055	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69,491	103,459	△ 33,968
	その他のサービス活動外収益	22,609,637	20,675,244	1,934,393
	サービス活動外収益計(4)	22,679,128	20,778,703	1,900,425
	費用			
支払利息	21,791,775	21,105,864	685,911	
その他のサービス活動外費用	6,128,146	5,288,200	839,946	
サービス活動外費用計(5)	27,919,921	26,394,064	1,525,857	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,240,793	△ 5,615,361	374,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,483,311	59,017,798	△ 20,534,487	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,564,800	151,810,559	△ 141,245,759
	固定資産売却益	296,999	329,999	△ 33,000
	特別収益計(8)	10,861,799	152,140,558	△ 141,278,759
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	814,817	△ 814,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 718,850	718,850	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,004,800	151,810,559	△ 148,805,759	
特別費用計(9)	3,004,801	151,906,526	△ 148,901,725	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,856,998	234,032	7,622,966	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,340,309	59,251,830	△ 12,911,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	915,222,701	926,970,871	△ 11,748,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	961,563,010	986,222,701	△ 24,659,691
	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)	71,000,000	71,000,000	0
	補償積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	設備整備積立積立額	70,000,000	70,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	890,563,010	915,222,701	△ 24,659,691