

法人名 社会福祉法人 同愛会
 事業所名 法人本部 ライキ園
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 同愛会]

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	803,147,616	803,315,201	-167,585
	児童福祉事業収益	22,788,700	23,308,800	-520,100
	保育事業収益	170,739,774	159,922,560	10,817,214
	就労支援事業収益	3,214,193	2,858,199	355,994
	障害福祉サービス等事業収益	912,013,513	891,301,491	20,712,022
	退職共済事業収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益	2,465,000	355,000	2,110,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,914,368,796	1,881,061,251	33,307,545
	費用			
	人件費	1,484,959,458	1,392,917,650	92,041,808
	事業費	122,332,159	124,465,855	-2,133,696
事務費	90,308,452	128,250,156	-37,941,704	
就労支援事業費用	3,529,553	3,012,199	517,354	
退職共済事業費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額	2,330,813	1,827,509	503,304	
減価償却費	108,385,781	108,414,113	-28,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,975,323	-53,946,843	2,971,520	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,760,870,893	1,704,940,639	55,930,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	153,497,903	176,120,612	-22,622,709	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	3,518,355	4,781,594	-1,263,239
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	21,434,277	22,059,275	-624,998
	サービス活動外収益計(4)	24,952,632	26,840,869	-1,888,237
	費用			
	支払利息	742,080	872,440	-130,360
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
基本財産評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用	11,731,970	11,979,736	-247,766	
サービス活動外費用計(5)	12,474,050	12,852,176	-378,126	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,478,582	13,988,693	-1,510,111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	165,976,485	190,109,305	-24,132,820	
	施設整備等補助金収益	1,366,000	40,496,000	-39,130,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		20,000	-20,000
	固定資産売却益			

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	1,366,000	40,516,000	-39,150,000	
	費用	基本金組入額			
			資産評価損		
固定資産売却損・処分損		18	27	-9	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額		1,366,000	40,496,000	-39,130,000	
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	1,366,018	40,496,027	-39,130,009		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18	19,973	-19,991		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,976,467	190,129,278	-24,152,811		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,972,063,108	1,834,433,830	137,629,278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,138,039,575	2,024,563,108	113,476,467	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	52,500,000	-26,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,142,039,575	1,972,063,108	169,976,467	