

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(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	介護保険事業収益	727,707,893	687,695,344	40,012,549
	益	サービス活動収益計(1)	727,707,893	687,695,344	40,012,549
	費	人件費	435,232,577	393,956,585	41,275,992
		事業費	154,930,336	142,864,600	12,065,736
		事務費	61,059,508	58,481,796	2,577,712
		減価償却費	57,818,952	50,845,811	6,973,141
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,390,654	△ 6,391,390	736	
	サービス活動費用計(2)	702,650,719	639,757,402	62,893,317	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,057,174	47,937,942	△ 22,880,768	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	642	2,640	△ 1,998
	益	その他のサービス活動外収益	1,660,677	1,950,996	△ 290,319
		サービス活動外収益計(4)	1,661,319	1,953,636	△ 292,317
	費	支払利息	4,451,815	3,474,307	977,508
		サービス活動外費用計(5)	4,451,815	3,474,307	977,508
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,790,496	△ 1,520,671	△ 1,269,825
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,266,678	46,417,271	△ 24,150,593	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	1,800,000	△ 1,800,000
	益	特別収益計(8)	0	1,800,000	△ 1,800,000
	費	基本金組入額	0	1,800,000	△ 1,800,000
		固定資産売却損・処分損	10	0	10
	費用	特別費用計(9)	10	1,800,000	△ 1,799,990
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10	0	△ 10	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,266,668	46,417,271	△ 24,150,603	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	376,663,734	330,246,463	46,417,271
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,930,402	376,663,734	22,266,668
		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)	398,930,402	376,663,734	22,266,668

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまこさ苑

(単位:円)

勘定科目		田沢の郷	駒草の郷	ひだまり・ひなた	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	500,066,873	139,499,010	88,142,010	727,707,893	0	727,707,893	
	益	500,066,873	139,499,010	88,142,010	727,707,893	0	727,707,893	
	費	人件費	285,904,217	78,315,047	71,013,313	435,232,577	0	435,232,577
		事業費	113,519,221	27,944,551	13,466,564	154,930,336	0	154,930,336
		事務費	40,146,273	10,522,645	10,390,590	61,059,508	0	61,059,508
		減価償却費	32,741,564	14,030,803	11,046,585	57,818,952	0	57,818,952
費用	△ 3,374,655	△ 3,015,999	△ 0	△ 6,390,654	△ 0	△ 6,390,654		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,130,253	11,701,963	△ 17,775,042	25,057,174	0	25,057,174	
サービス活動外増減の部	取	642	0	0	642	0	642	
	益	1,081,079	126,854	452,744	1,660,677	0	1,660,677	
	費用	支払利息	2,113,124	1,782,090	556,601	4,451,815	0	4,451,815
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,031,403	△ 1,655,236	△ 103,857	△ 2,790,496	0	△ 2,790,496
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	30,098,850	10,046,727	△ 17,878,899	22,266,678	0	22,266,678
特別増減の部	取	378,417,875	130,092,274	241,199,892	749,710,041	△ 749,710,041	0	
	益	378,417,875	130,092,274	241,199,892	749,710,041	△ 749,710,041	0	
	費用	10	0	0	10	0	10	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,125,699	△ 8,963,200	1,837,491	△ 10	0	△ 10
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,224,549	1,083,527	△ 16,041,408	22,266,668	0	22,266,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	326,920,638	△ 13,465,774	63,208,870	376,663,734	0	376,663,734	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	364,145,187	△ 12,382,247	47,167,462	398,930,402	0	398,930,402	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,145,187	△ 12,382,247	47,167,462	398,930,402	0	398,930,402	