

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

南富良野大乘会(法人合算)

勘定科目		本年度金額	前年度決算	増減	前年比	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	413,810,593	426,432,159	-12,621,566	97.0%
		就労支援事業収益	82,233,481	101,485,941	-19,252,460	81.0%
		障害福祉サービス等事業収益	867,576,849	866,049,039	1,527,810	100.2%
		経常経費寄附金収益	3,959,000	2,792,731	1,166,269	141.8%
		サービス活動収益計 (1)	1,367,579,923	1,396,759,870	-29,179,947	97.9%
	費用	人件費	800,547,019	758,530,360	42,016,659	105.5%
		事業費	211,037,190	208,025,066	3,012,124	101.4%
		事務費	150,019,751	145,132,752	4,886,999	103.4%
		就労支援事業費用	84,791,639	102,395,867	-17,604,228	82.8%
		利用者負担軽減額	7,308,846	7,053,587	255,259	103.6%
		減価償却費	130,172,279	126,600,711	3,571,568	102.8%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,533,230	-79,756,064	-777,166	101.0%
サービス活動費用計 (2)		1,303,343,494	1,267,982,279	35,361,215	102.8%	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		64,236,429	128,777,591	-64,541,162	49.9%	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,053,000	1,132,000	-79,000	93.0%
		受取利息配当金収益	23,182	9,605	13,577	241.4%
		その他のサービス活動外収益	30,016,210	27,065,054	2,951,156	110.9%
		サービス活動外収益計 (4)	31,092,392	28,206,659	2,885,733	110.2%
	費用	支払利息	2,107,458	2,264,421	-156,963	93.1%
		その他のサービス活動外費用	4,518,194	4,838,108	-319,914	93.4%
		サービス活動外費用計 (5)	6,625,652	7,102,529	-476,877	93.3%
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		24,466,740	21,104,130	3,362,610	115.9%
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		88,703,169	149,881,721	-61,178,552	59.2%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,413,000	37,816,000	-26,403,000	30.2%
		固定資産売却益	230,000	599,998	-369,998	38.3%
		拠点区分間繰入金収益	107,988,000	74,960,000	33,028,000	144.1%
		特別収益計 (8)	119,631,000	113,375,998	6,255,002	105.5%
	費用	固定資産売却損・処分損	21	127,515	-127,494	0.0%
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0.0%
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,737,000	27,267,000	-24,530,000	10.0%
		災害損失	0	0	0	0.0%
		拠点区分間繰入金費用	107,988,000	74,960,000	33,028,000	144.1%
		特別費用計 (9)	110,725,021	102,354,515	8,370,506	108.2%
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,905,979	11,021,483	-2,115,504	80.8%
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		97,609,148	160,903,204	-63,294,056	60.7%	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0		
法人税等調整額 (13)		0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		97,609,148	160,903,204	-63,294,056	60.7%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		805,677,005	741,473,801	64,203,204	108.7%
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		903,286,153	902,377,005	909,148	100.1%
	その他の積立金取崩額 (18)		51,800,000	5,500,554	46,299,446	941.7%
	その他の積立金積立額 (19)		73,000,000	102,200,554	-29,200,554	71.4%
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		882,086,153	805,677,005	76,409,148	109.5%