

法人名 社会福祉法人 広文会  
 事業所名 じょうもんの郷

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	390,860,221	321,369,024	69,491,197
		老人福祉事業収益	74,335,813	105,663,534	-31,327,721
		経常経費寄附金収益	186,000	163,000	23,000
		サービス活動収益計(1)	465,382,034	427,195,558	38,186,476
	費用	人件費	302,440,427	274,044,083	28,396,344
		事業費	87,781,672	77,738,900	10,042,772
		事務費	59,983,093	92,307,104	-32,324,011
		減価償却費	58,042,680	55,882,144	2,160,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,981,832	-24,749,515	-2,232,317
		サービス活動費用計(2)	481,266,040	475,222,716	6,043,324
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			-15,884,006	-48,027,158	32,143,152
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,702,875	1,948,500	-245,625
		受取利息配当金収益	480	755	-275
		その他のサービス活動外収益	1,852,025	2,499,127	-647,102
		サービス活動外収益計(4)	3,555,380	4,448,382	-893,002
	費用	支払利息	4,109,438	4,437,672	-328,234
		その他のサービス活動外費用	873,712	943,981	-70,269
サービス活動外費用計(5)			4,983,150	5,381,653	-398,503
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			-1,427,770	-933,271	-494,499
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-17,311,776	-48,960,429	31,648,653
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		85,194,743	-85,194,743
		特別収益計(8)		85,194,743	-85,194,743
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		85,194,743	-85,194,743
		特別費用計(9)		85,194,743	-85,194,743
特別増減差額(10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-17,311,776	-48,960,429	31,648,653
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,664,534	64,624,963	-48,960,429
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-1,647,242	15,664,534	-17,311,776
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			-1,647,242	15,664,534

# 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		じょうもんの郷	松風園	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	390,860,221		390,860,221	
		老人福祉事業収益		74,335,813		74,335,813
		経常経費寄附金収益	166,000	20,000	186,000	
		サービス活動収益計(1)	391,026,221	74,355,813	465,382,034	
	費	人件費	266,656,424	35,784,003	302,440,427	
		事業費	66,754,769	21,026,903	87,781,672	
		事務費	41,848,619	18,134,474	59,983,093	
		減価償却費	50,556,909	7,485,771	58,042,680	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,546,686	-7,435,146	-26,981,832	
		サービス活動費用計(2)	406,270,035	74,996,005	481,266,040	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,243,814	-640,192	-15,884,006		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,702,875		1,702,875	
		受取利息配当金収益	174	306	480	
		その他のサービス活動外収益	1,137,051	714,974	1,852,025	
		サービス活動外収益計(4)	2,840,100	715,280	3,555,380	
	費	支払利息	3,771,753	337,685	4,109,438	
		その他のサービス活動外費用	873,712		873,712	
		サービス活動外費用計(5)	4,645,465	337,685	4,983,150	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,805,365	-377,595	-1,427,770	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,049,179	-262,597	-17,311,776	
	特別増減の部	収	特別収益計(8)			
費用		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,049,179	-262,597	-17,311,776	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,942,628	-278,094	15,664,534	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,106,551	-540,691	-1,647,242	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,106,551	-540,691	-1,647,242	