

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
P- 1

法人名：社会福祉法人 政典会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収益	996,038,892	971,490,660	24,548,232
	老人福祉事業収益	213,585,625	211,550,702	2,034,923
サ	収 障害福祉サービス等事業収益	111,390	56,320	55,070
ト	その他の事業収益	30,584,660	27,366,445	3,218,215
ビ	益 経常経費寄附金収益	110,720	0	110,720
ス	その他の収益	702,995	1,183,589	-480,594
活	サービス活動収益計①	1,241,134,282	1,211,647,716	29,486,566
動	人件費	807,065,499	842,005,009	-34,939,510
増	事業費	188,101,623	182,436,608	5,665,015
減	費 事務費	77,157,714	72,269,276	4,888,438
の	減価償却費	113,038,607	111,781,052	1,257,555
部	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,144,547	-50,710,663	566,116
	その他の費用	985,359	1,787,959	-802,600
	サービス活動費用計②	1,136,204,255	1,159,569,241	-23,364,986
	サービス活動増減差額③=①-②	104,930,027	52,078,475	52,851,552
サ	受取利息配当金収益	153,279	225,163	-71,884
ト	収 その他のサービス活動外収益	8,509,972	6,520,261	1,989,711
ビ	益			
活	サービス活動外収益計④	8,663,251	6,745,424	1,917,827
動	支払利息	6,762,032	7,534,670	-772,638
外	費 その他のサービス活動外費用	3,028,397	3,059,436	-31,039
増	減 用			
の	サービス活動外費用計⑤	9,790,429	10,594,106	-803,677
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-1,127,178	-3,848,682	2,721,504
	経常増減差額⑦=③+⑥	103,802,849	48,229,793	55,573,056
特	収 施設整備等補助金収益	0	11,200,000	-11,200,000
別	その他の特別収益	1,115,507	0	1,115,507
増	益 特別収益計⑧	1,115,507	11,200,000	-10,084,493
減	費 固定資産売却損・処分損	12,878	21	12,857
の	国庫補助金等特別積立金積立額	11,200,000	0	11,200,000
部	用 特別費用計⑨	11,212,878	21	11,212,857
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-10,097,371	11,199,979	-21,297,350
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	93,705,478	59,429,772	34,275,706
繰	差 前期繰越活動増減差額⑫	1,109,005,867	1,057,576,095	51,429,772
越	額 当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,202,711,345	1,117,005,867	85,705,478
活	の 基本金取崩額⑭	0	0	0
動	部 その他の積立金取崩額⑮	6,000,000	1,000,000	5,000,000
増	その他の積立金積立額⑯	20,000,000	9,000,000	11,000,000
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,188,711,345	1,109,005,867	79,705,478