

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

第二号第二様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 政典会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	介護保険事業収益	996,038,892	0		996,038,892	0	996,038,892
	老人福祉事業収益	213,585,625	0		213,585,625	0	213,585,625
サ	障害福祉サービス等事業収益	111,390	0		111,390	0	111,390
ル	その他の事業収益	2,102,528	28,482,132		30,584,660	0	30,584,660
ビ	経常経費寄附金収益	110,720	0		110,720	0	110,720
ス	その他の収益	654,166	48,829		702,995	0	702,995
活	サービス活動収益計①	1,212,603,321	28,530,961		1,241,134,282	0	1,241,134,282
動	人件費	797,514,451	9,551,048		807,065,499	0	807,065,499
増	事業費	172,950,852	15,150,771		188,101,623	0	188,101,623
減	事務費	76,520,767	636,947		77,157,714	0	77,157,714
の	減価償却費	111,097,997	1,940,610		113,038,607	0	113,038,607
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,233,487	-911,060		-50,144,547	0	-50,144,547
	その他の費用	985,359	0		985,359	0	985,359
	サービス活動費用計②	1,109,835,939	26,368,316		1,136,204,255	0	1,136,204,255
	サービス活動増減差額③=①-②	102,767,382	2,162,645		104,930,027	0	104,930,027
サ	受取利息配当金収益	151,177	2,102		153,279	0	153,279
ル	その他のサービス活動外収益	8,478,052	31,920		8,509,972	0	8,509,972
ビ							
ス	サービス活動外収益計④	8,629,229	34,022		8,663,251	0	8,663,251
活	支払利息	6,762,032	0		6,762,032	0	6,762,032
動	その他のサービス活動外費用	3,027,660	737		3,028,397	0	3,028,397
外							
増							
減							
の	サービス活動外費用計⑤	9,789,692	737		9,790,429	0	9,790,429
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-1,160,463	33,285		-1,127,178	0	-1,127,178
	経常増減差額⑦=③+⑥	101,606,919	2,195,930		103,802,849	0	103,802,849
特	その他の特別収益	1,110,947	4,560		1,115,507	0	1,115,507
別							
増	特別収益計⑧	1,110,947	4,560		1,115,507	0	1,115,507
減	固定資産売却損・処分損	12,874	4		12,878	0	12,878
の	国庫補助金等特別積立金積立額	11,200,000	0		11,200,000	0	11,200,000

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

第二号第二様式
P- 2

法人名：社会福祉法人 政典会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
部	特別費用計⑨	11,212,874	4	11,212,878	0	11,212,878
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-10,101,927	4,556	-10,097,371	0	-10,097,371
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	91,504,992	2,200,486	93,705,478	0	93,705,478
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	1,112,193,876	-3,188,009	1,109,005,867	0	1,109,005,867
越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,203,698,868	-987,523	1,202,711,345	0	1,202,711,345
活の	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額⑮	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
増	その他の積立金積立額⑯	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,189,698,868	-987,523	1,188,711,345	0	1,188,711,345