

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

法人名：社会福祉法人 城山三友会

(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	220,447,157	188,690,906	31,756,251
	経常経費寄附金収益	1,833,200	85,000,000	△ 83,166,800
	サービス活動収益計	222,280,357	273,690,906	△ 51,410,549
	費用			
	人件費	176,564,506	131,523,619	45,040,887
	事業費	37,775,216	32,828,792	4,946,424
	事務費	19,332,671	13,056,215	6,276,456
	減価償却費	32,367,453	20,815,576	11,551,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,547,669	△ 6,547,669	0
サービス活動費用計	259,492,177	191,676,533	67,815,644	
サービス活動増減差額	△ 37,211,820	82,014,373	△ 119,226,193	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	732	544	188
	その他のサービス活動外収益	1,219,778	717,455	502,323
	サービス活動外収益計	1,220,510	717,999	502,511
	費用			
	支払利息	3,553,271	2,056,736	1,496,535
サービス活動外費用計	3,553,271	2,056,736	1,496,535	
サービス活動外増減差額	△ 2,332,761	△ 1,338,737	△ 994,024	
経常増減差額	△ 39,544,581	80,675,636	△ 120,220,217	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	40,000,000	65,000,000	△ 25,000,000
	特別収益計	40,000,000	65,000,000	△ 25,000,000
	費用			
基本金組入額	40,000,000	65,000,000	△ 25,000,000	
特別費用計	40,000,000	65,000,000	△ 25,000,000	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 39,544,581	80,675,636	△ 120,220,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	39,190,086	△ 41,485,550	80,675,636
	当期末繰越活動増減差額	△ 354,495	39,190,086	△ 39,544,581
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 354,495	39,190,086	△ 39,544,581