

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	416,053,713	414,953,778	1,099,935	
	老人福祉事業収益	54,930,212	53,851,816	1,078,396	
	医療事業収益	1,749,233	1,838,935	△89,702	
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000	
	サービス活動収益計(1)	472,733,158	470,654,529	2,078,629	
	費用				
	人件費	271,133,039	279,865,777	△8,732,738	
	事業費	59,435,185	59,265,968	169,217	
	事務費	55,369,677	59,614,455	△4,244,778	
減価償却費	45,961,708	43,521,994	2,439,714		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,538,286	△26,538,286			
サービス活動費用計(2)	405,361,323	415,729,908	△10,368,585		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,371,835	54,924,621	12,447,214		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	937,926	1,406,890	△468,964	
	受取利息配当金収益	26,419	26,313	106	
	その他のサービス活動外収益	2,812,760	2,804,333	8,427	
	サービス活動外収益計(4)	3,777,105	4,237,536	△460,431	
	費用				
	支払利息	1,050,000	1,575,000	△525,000	
	その他のサービス活動外費用	2,497,155	2,518,922	△21,767	
	サービス活動外費用計(5)	3,547,155	4,093,922	△546,767	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,950	143,614	86,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,601,785	55,068,235	12,533,550		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	11,250,000	11,250,000		
	固定資産売却益	8,550	10,190	△1,640	
	特別収益計(8)	11,258,550	11,260,190	△1,640	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	3	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,250,000	11,250,000			
特別費用計(9)	11,250,004	11,250,003	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,546	10,187	△1,641		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,610,331	55,078,422	12,531,909		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	511,132,633	456,062,948	55,069,685	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	578,742,964	511,141,370	67,601,594	
	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)	8,737	8,737		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	578,734,227	511,132,633	67,601,594		

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

### 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)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	416,053,713			416,053,713		416,053,713
	老人福祉事業収益	54,930,212			54,930,212		54,930,212
	医療事業収益		1,749,233		1,749,233		1,749,233
	サービス活動収益計(1)	470,983,925	1,749,233		472,733,158		472,733,158
	費用						
	人件費	270,063,039	1,070,000		271,133,039		271,133,039
	事業費	59,156,703	278,482		59,435,185		59,435,185
	事務費	55,055,946	313,731		55,369,677		55,369,677
	減価償却費	45,961,708			45,961,708		45,961,708
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,538,286			△26,538,286		△26,538,286	
サービス活動費用計(2)	403,699,110	1,662,213		405,361,323		405,361,323	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,284,815	87,020		67,371,835		67,371,835	
サービス活動外の部	収益						
	借入金利息補助金収益	937,926			937,926		937,926
	受取利息配当金収益	26,398	21		26,419		26,419
	その他のサービス活動外収益	2,812,760			2,812,760		2,812,760
	サービス活動外収益計(4)	3,777,084	21		3,777,105		3,777,105
	費用						
支払利息	1,050,000			1,050,000		1,050,000	
その他のサービス活動外費用	2,497,155			2,497,155		2,497,155	
サービス活動外費用計(5)	3,547,155			3,547,155		3,547,155	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,929	21		229,950		229,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,514,744	87,041		67,601,785		67,601,785	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	11,250,000			11,250,000		11,250,000
	固定資産売却益	8,550			8,550		8,550
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000			30,000,000	△30,000,000	
	特別収益計(8)	41,258,550			41,258,550	△30,000,000	11,258,550
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
国庫補助金等特別積立金積立額	11,250,000			11,250,000		11,250,000	
拠点区分間繰入金費用	30,000,000			30,000,000	△30,000,000		
特別費用計(9)	41,250,004			41,250,004	△30,000,000	11,250,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,546			8,546		8,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,523,290	87,041		67,610,331		67,610,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	509,585,486	1,547,147		511,132,633		511,132,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	577,108,776	1,634,188		578,742,964		578,742,964
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	8,737			8,737		8,737
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	577,100,039	1,634,188		578,734,227		578,734,227