

社会福祉法人カリタスの里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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	583,741,720	584,541,709	-799,989
		0065 老人福祉事業収益	32,552,580	32,315,742	236,838
		0089 経常経費寄附金収益	521,750	24,056	497,694
	益	0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	616,816,050	616,881,507	-65,457
	費	0015 人件費	351,514,800	346,972,219	4,542,581
		0016 事業費	121,998,142	119,302,130	2,696,012
		0017 事務費	87,553,015	85,771,407	1,781,608
		0025 その他の費用			
		0026 利用者負担軽減額			
	用	0027 減価償却費	46,243,167	47,838,509	-1,595,342
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,109,936	-27,216,531	1,106,595	
	0029 徴収不能額				
	0030 徴収不能引当金繰入				
	0031 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	581,199,188	572,667,734	8,531,454	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,616,862	44,213,773	-8,596,911	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	6,165	17,429	-11,264
	益	0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	4,918,578	3,168,250	1,750,328
		サービス活動外収益計(4)	4,924,743	3,185,679	1,739,064
	費	0033 支払利息	1,123,310	1,291,263	-167,953
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
	用	0037 投資有価証券売却損			
	0038 その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)	1,123,310	1,291,263	-167,953	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,801,433	1,894,416	1,907,017	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,418,295	46,108,189	-6,689,894	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額	1,875,000		1,875,000
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
	益	0107 サービス区分間繰入金収益			
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益		259,071,902	-259,071,902
		特別収益計(8)	1,875,000	259,071,902	-257,196,902
	減の部	0040 基本金組入額			
	0041 資産評価損				
	0042 固定資産売却損・処分損		5,138,946	-5,138,946	
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額				
	0045 災害損失				
	0046 事業区分間繰入金費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用				
	0048 サービス区分間繰入金費用				
	0049 事業区分間固定資産移管費用				
	0050 拠点区分間固定資産移管費用				
	0051 サービス区分間固定資産移管費用				
	0052 その他の特別損失		97,720,795	-97,720,795	

社会福祉法人カリタスの里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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)		102,859,741	-102,859,741
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,875,000	156,212,161	-154,337,161
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,293,295	202,320,350	-161,027,055
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	626,344,903	424,024,553	202,320,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	667,638,198	626,344,903	41,293,295
	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)	667,638,198	626,344,903