

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2号第1様式

社会福祉法人桜風会

(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 益			
介護保険事業収益	647,831,340	623,433,426	24,397,914
助成金収益	66,666	1,200,000	△ 1,133,334
経常経費寄附金収益	205,000	120,000	85,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	648,103,006	624,753,426	23,349,580
費 用			
人件費	369,745,106	360,556,462	9,188,644
事業費	86,983,684	83,827,428	3,156,256
事務費	45,751,500	41,418,502	4,332,998
減価償却費	60,095,154	55,874,130	4,221,024
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,365,395	△ 12,161,493	796,098
利用者負担軽減額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
介護報酬査定減	0	0	0
サービス活動費用計(2)	551,210,049	529,515,029	21,695,020
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,892,957	95,238,397	1,654,560
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	4,836,826	5,452,861	△ 616,035
受取利息配当金収益	76,473	13,698	62,775
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	423,980	260,823	163,157
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	23,861,862	37,477,811	△ 13,615,949
サービス活動外収益計(4)	29,199,141	43,205,193	△ 14,006,052
費 用			
借入金利息	7,164,402	7,102,381	62,021
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	190,495	0	190,495
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	20,692,070	22,321,297	△ 1,629,227
その他の特別費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	28,046,967	29,423,678	△ 1,376,711
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,152,174	13,781,515	△ 12,629,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,045,131	109,019,912	△ 10,974,781
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,235,000	0	2,235,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,235,000	0	2,235,000
費 用			
その他の特別損失	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	6	5	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,235,000	0	2,235,000
災害損失	0	0	0
資産評価損	0	0	0
特別費用計(9)	2,235,006	5	2,235,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 5	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,045,125	109,019,907	△ 10,974,782

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2号第1様式

社会福祉法人桜風会

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	630,956,538	521,936,631	109,019,907
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	729,001,663	630,956,538	98,045,125
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	70,000,000	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	659,001,663	630,956,538	28,045,125