

法人名	いわき厚生会
施設名	
会計単位名	いわき厚生会

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	収益				
	介護保険事業収益	332,800,203	296,059,773	36,740,430	
	保育事業収益	98,658,720	103,866,920	△5,208,200	
	その他の事業収益	300,000	543,000	△243,000	
	経常経費寄附金収益		331,300	△331,300	
	その他の収益	714,731	627,445	87,286	
	サービス活動収益計(1)	432,473,654	401,428,438	31,045,216	
費用	人件費支出	302,924,651	297,308,390	5,616,261	
	事業費	74,660,786	65,023,393	9,637,393	
	事務費	57,179,335	117,855,009	△60,675,674	
	減価償却費	19,349,051	18,143,243	1,205,808	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,846,043	△9,438,234	△407,809	
	その他の費用	535,375	454,219	81,156	
	サービス活動費用計(2)	444,803,155	489,346,020	△44,542,865	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,329,501	△87,917,582	75,588,081	
外増減	益				
	受取利息配当金収益	24,131	81,824	△57,693	
	その他のサービス活動外収益	513,640	496,380	17,260	
	サービス活動外収益計(4)	537,771	578,204	△40,433	
	費用				
支払利息	49,152	20,480	28,672		
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	49,152	20,480	28,672		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	488,619	557,724	△69,105	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,840,882	△87,359,858	75,518,976	
特別	収益				
	施設整備等補助金収益	107,782,000	46,885,000	60,897,000	
	その他の特別収益	15,144,400		15,144,400	
	特別収益計(8)	122,926,400	46,885,000	76,041,400	
	費用				
固定資産売却損・処分損	12,193,952	186,368	12,007,584		
国庫補助金等特別積立金積立額	135,601,000		135,601,000		
その他の特別損失					
特別費用計(9)	147,794,952	186,368	147,608,584		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,868,552	46,698,632	△71,567,184	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,709,434	△40,661,226	3,951,792	
繰越活動増減部					
	前期繰越活動増減差額(12)	680,386,871	721,048,097	△40,661,226	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	643,677,437	680,386,871	△36,709,434	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	250,000,000		250,000,000	
	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)	893,677,437	680,386,871	213,290,566	