

## 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

社会福祉法人もやい聖友会

(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	介護保険事業収益	[ 885,897,746]	[ 857,292,638]	[ 28,605,108]
	保育事業収益	[ 66,904,217]	[ 1,571,974]	[ 65,332,243]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 3,581,967]	[ 0]	[ 3,581,967]
	経常経費寄附金収益	[ 83,000]	[ 100,000]	[△ 17,000]
	その他の収益	[ 2,303,033]	[ 2,917,736]	[△ 614,703]
	サービス活動収益計(1)	958,769,963	861,882,348	96,887,615
活 動 増 減 の 部	人件費	[ 552,053,786]	[ 491,164,956]	[ 60,888,830]
	事業費	[ 117,426,613]	[ 105,774,422]	[ 11,652,191]
	事務費	[ 143,519,185]	[ 121,232,946]	[ 22,286,239]
	利用者負担軽減額	[ 118,339]	[ 253,541]	[△ 135,202]
	減価償却費	[ 89,934,612]	[ 90,656,339]	[△ 721,727]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,273,750]	[△ 13,321,588]	[ 47,838]
サービス活動費用計(2)	889,778,785	795,760,616	94,018,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		68,991,178	66,121,732	2,869,446
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 16,050]	[ 1,447]	[ 14,603]
	サービス活動外収益計(4)	16,050	1,447	14,603
活 動 増 減 の 部	支払利息	[ 17,985,321]	[ 18,471,510]	[△ 486,189]
	サービス活動外費用計(5)	17,985,321	18,471,510	△ 486,189
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 17,969,271	△ 18,470,063	500,792
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,021,907	47,651,669	3,370,238
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 24,000,000]	[ 0]	[ 24,000,000]
	特別費用計(9)	24,000,000	0	24,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 24,000,000	0	△ 24,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,021,907	47,651,669	△ 20,629,762
繰越前期繰越活動増減差額(12)		121,829,627	103,626,558	18,203,069
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,851,534	151,278,227	△ 2,426,693
活 動 増 減 差 額	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)	[ 22,901,100]	[ 29,448,600]	[△ 6,547,500]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,950,434	121,829,627	4,120,807