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)

法人名	1 社会福祉法人はまなす会
区分名	0

(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			
サービス活動による収益			
介護保険事業収益	933,535,086	929,524,682	4,010,404
障害福祉サービス等事業収益	262,500	795,390	△532,890
経常経費寄附金収益	710,000	491,651	218,349
その他の収益	0	0	
サービス活動収益計(1)	934,507,586	930,811,723	3,695,863
サービス活動による費用			
人件費	700,752,654	697,905,539	2,847,115
事業費	148,186,253	148,090,699	95,554
事務費	52,098,894	49,660,123	2,438,771
利用者負担軽減額	177,468	175,744	1,724
減価償却費	58,345,133	52,397,715	5,947,418
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,553,628	△22,433,981	△6,119,647
徴収不能額	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	
その他の費用	0	0	
サービス活動費用計(2)	931,006,774	925,795,839	5,210,935
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,500,812	5,015,884	△1,515,072
サービス活動外増減の部			
サービス活動外による収益			
借入金利息補助金収益	0	0	
受取利息配当金収益	14,578	176,515	△161,937
有価証券評価益	0	0	
有価証券売却益	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	
その他のサービス活動外収益	6,455,579	3,018,280	3,437,299
サービス活動外収益計(4)	6,470,157	3,194,795	3,275,362
サービス活動外による費用			
支払利息	0	0	
有価証券評価損	0	0	
有価証券売却損	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	
その他のサービス活動外費用	545,150	657,200	△112,050
サービス活動外費用計(5)	545,150	657,200	△112,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,925,007	2,537,595	3,387,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,425,819	7,553,479	1,872,340
特別増減の部			
特別収益			
施設整備等補助金収益	2,400,000	102,458,840	△100,058,840
施設整備等寄附金収益	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
固定資産受贈額	0	0	
固定資産売却益	0	0	
その他の特別収益	0	0	
特別収益計(8)	2,400,000	102,458,840	△100,058,840
特別費用			
基本金組入額	0	0	
資産評価損	0	0	
固定資産売却損・処分損	262,075	2	262,073
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,000	102,408,840	△100,008,840
災害損失	0	0	
その他の特別損失	0	0	
特別費用計(9)	2,662,075	102,408,842	△99,746,767