

## 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 ハートフルケアたてしな

(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			
	介護保険事業収益	695,658,643	664,747,427	30,911,216
	障害福祉サービス等事業収益	659,884	564,103	95,781
	その他の各種事業収益	14,139,695	14,470,007	△ 330,312
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
	その他の収益	0	1,655,981	△ 1,655,981
	サービス活動収益計 (1)	710,458,222	681,487,518	28,970,704
	費			
	人件費	431,801,277	449,647,312	△ 17,846,035
	事業費	99,318,066	96,738,811	2,579,255
事務費	60,905,739	64,719,626	△ 3,813,887	
減価償却費	174,554,552	172,660,180	1,894,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,539,181	55,408,972	869,791	
その他の費用	670,754	1,636,142	△ 965,388	
サービス活動費用計 (2)	712,711,207	729,993,099	△ 17,281,892	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,252,985	48,505,581	46,252,596	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	131,154	101,439	29,715
	その他のサービス活動外収益	5,283,669	2,067,317	3,216,352
	サービス活動外収益計 (4)	5,414,823	2,168,756	3,246,067
	費			
	支払利息	8,706,298	8,990,248	△ 283,950
サービス活動外費用計 (5)	8,706,298	8,990,248	△ 283,950	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,291,475	6,821,492	3,530,017	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,544,460	55,327,073	49,782,613	
特別増減の部	収			
	施設整備等寄附金収益	0	2,100,000	△ 2,100,000
	固定資産受贈額	300,000	0	300,000
	固定資産売却益	4,999	0	4,999
	特別収益計 (8)	304,999	2,100,000	△ 1,795,001
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	△ 2,100,000	
その他の特別損失	0	597,808	△ 597,808	
特別費用計 (9)	1	2,697,808	△ 2,697,807	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	304,998	597,808	902,806	
税引前当期活動増減差額	△ 5,239,462	55,924,881	50,685,419	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 5,239,462	55,924,881	50,685,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 127,957,027	72,032,146	△ 55,924,881
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 133,196,489	127,957,027	△ 5,239,462
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 133,196,489	127,957,027	△ 5,239,462