

法人名	社会福祉法人 栗桜会
施設名	栗桜会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		築館拠点区分	鳴子拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	30,921,644	23,360,820	54,282,464	0	54,282,464
		072 老人福祉事業収益	45,976,212	0	45,976,212	0	45,976,212
		081 経常経費寄附金収益	571,600	110,000	681,600	0	681,600
		082 その他の収益	1,000	0	1,000	0	1,000
		サービス活動収益計(1)	77,470,456	23,470,820	100,941,276	0	100,941,276
	費用	021 人件費	35,363,649	16,254,425	51,618,074	0	51,618,074
		022 事業費	15,064,544	3,634,370	18,698,914	0	18,698,914
		023 事務費	16,573,200	1,533,661	18,106,861	0	18,106,861
		028 減価償却費	14,412,610	1,234,316	15,646,926	0	15,646,926
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,403,556	0	△3,403,556	0	△3,403,556
	サービス活動費用計(2)	78,010,447	22,656,772	100,667,219	0	100,667,219	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△539,991	814,048	274,057	0	274,057	
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	211,200	0	211,200	0	211,200
		084 受取利息配当金収益	193	60	253	0	253
		089 その他のサービス活動外収益	666,616	96,013	762,629	0	762,629
		サービス活動外収益計(4)	878,009	96,073	974,082	0	974,082
	費用	033 支払利息	786,687	306,888	1,093,575	0	1,093,575
		038 その他のサービス活動外費用	706,946	49,073	756,019	0	756,019
	サービス活動外費用計(5)	1,493,633	355,961	1,849,594	0	1,849,594	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△615,624	△259,888	△875,512	0	△875,512	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,155,615	554,160	△601,455	0	△601,455	
特別増減の部	収益	091 施設整備等寄附金収益	0	300,000	300,000	0	300,000
		099 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	△1	0
		特別収益計(8)	1	300,000	300,001	△1	300,000
	費用	049 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	1	△1	0
		特別費用計(9)	0	1	1	△1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	299,999	300,000	0	300,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,155,614	854,159	△301,455	0	△301,455	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△15,115,050	6,380,813	△8,734,237	0	△8,734,237
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,270,664	7,234,972	△9,035,692	0	△9,035,692
		101 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△16,270,664	7,234,972	△9,035,692	0	△9,035,692	