

## 平成30年度 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 宇医会

(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	収益			
	介護保険事業収益	348,010,899	349,969,059	1,958,160
	老人福祉事業収益	42,558,098	42,098,339	459,759
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	390,688,997	392,067,398	1,378,401
	費用			
	人件費	285,453,026	251,902,569	33,550,457
	事業費	64,627,045	65,017,763	390,718
	事務費	39,559,196	39,394,061	165,135
	減価償却費	18,534,535	17,862,390	672,145
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,309,220	8,037,496	271,724	
徴収不能額	0	404,372	404,372	
徴収不能引当金繰入	0	7,925	7,925	
サービス活動費用計(2)	399,864,582	366,551,584	33,312,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,175,585	25,515,814	34,691,399	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,393	23,793	12,400
	その他のサービス活動外収益	1,001,367	1,544,202	542,835
	サービス活動外収益計(4)	1,012,760	1,567,995	555,235
	費用			
支払利息	334,679	0	334,679	
その他のサービス活動外費用	155,000	197,000	42,000	
サービス活動外費用計(5)	489,679	197,000	292,679	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	523,081	1,370,995	847,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,652,504	26,886,809	35,539,313	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,442,000	5,442,000
	その他の特別収益	86,434	0	86,434
	特別収益計(8)	86,434	5,442,000	5,355,566
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	2	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,442,000	5,442,000	
特別費用計(9)	3	5,442,002	5,441,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,431	2	86,433	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,566,073	26,886,807	35,452,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,873,789	93,986,982	4,113,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,307,716	120,873,789	39,566,073
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	1,000,000	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	32,000,000	22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,307,716	89,873,789	9,566,073