

社会福祉法人黒木福祉会事業活動計算書  
 (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)  
 (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	286,844,856	299,584,649	-12,739,793	
		就労支援事業収益	3,632,380	4,168,043	-535,663	
		障害福祉サービス等事業収益	265,965,970	268,114,511	-2,148,541	
		サービス活動収益計(1)	556,443,206	571,867,203	-15,423,997	
	費用	人件費	386,523,206	380,322,260	6,200,946	
		事業費	107,423,197	109,726,926	-2,303,729	
		事務費	44,826,813	51,289,414	-6,462,601	
		就労支援事業費用	4,099,543	4,450,680	-351,137	
		減価償却費	36,950,205	37,423,520	-473,315	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,039,953	-24,196,789	1,156,836	
サービス活動費用計(2)	556,783,011	559,016,011	-2,233,000			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-339,805	12,851,192	-13,190,997			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	27		
		その他のサービス活動外収益	1,536,435	1,525,014	11,421	
		サービス活動外収益計(4)	1,536,462	1,525,041	11,421	
	費用	支払利息	407,651	254,417	153,234	
		その他のサービス活動外費用	406,457	443,142	-36,685	
		サービス活動外費用計(5)	814,108	697,559	116,549	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	722,354	827,482	-105,128	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	382,549	13,678,674	-13,296,125		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,905,856		1,905,856
			拠点区分間繰入金収益	362,750	540,000	-177,250
サービス区分間繰入金収益			1,650,000	1,200,000	450,000	
特別収益計(8)			3,918,606	1,740,000	2,178,606	
費用		固定資産売却損・処分損	193	5,775	-5,582	
		拠点区分間繰入金費用	362,750	540,000	-177,250	
		サービス区分間繰入金費用	1,650,000	1,200,000	450,000	
		特別費用計(9)	2,012,943	1,745,775	267,168	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,905,663	-5,775	1,911,438		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,288,212	13,672,899	-11,384,687		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,648,106	266,267,571	-5,619,465		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,936,318	279,940,470	-17,004,152		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	24,165,000	11,157,636	13,007,364		
	その他の積立金積立額(16)	23,781,983	30,450,000	-6,668,017		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	263,319,335	260,648,106	2,671,229		