

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 白梅福祉会

(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	介護保険事業収益	630,812,969	627,804,093	3,008,876
	益	保育事業収益	130,222,440	116,729,630	13,492,810
		生計困難者に対する相談支援事業収益	105,181	37,094	68,087
		経常経費寄附金収益	180,000	210,000	△ 30,000
		その他の収益	1,563,700	610,200	953,500
		サービス活動収益計(1)	762,884,290	745,391,017	17,493,273
	費	人件費	506,091,891	513,469,725	△ 7,377,834
	用	事業費	131,591,572	127,481,428	4,110,144
		事務費	58,058,644	61,042,933	△ 2,984,289
		生計困難者に対する相談支援事業費用	105,181	37,094	68,087
		減価償却費	55,582,017	59,658,362	△ 4,076,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,210,283	△ 15,566,357	356,074
		サービス活動費用計(2)	736,219,022	746,123,185	△ 9,904,163
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,665,268	△ 732,168	27,397,436	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	459,241	641,827	△ 182,586
	益	その他のサービス事業活動外収益	4,694,150	3,720,010	974,140
		サービス活動外収益計(4)	5,153,391	4,361,837	791,554
	費	支払利息	1,142,230	1,285,094	△ 142,864
	用	その他のサービス活動外費用	0	48,426	△ 48,426
		サービス活動外費用計(5)	1,142,230	1,333,520	△ 191,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,011,161	3,028,317	982,844	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,676,429	2,296,149	28,380,280	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	232,621	1	232,620
	用	特別費用計(9)	232,621	1	232,620
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 232,621	△ 1	△ 232,620
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,443,808	2,296,148	28,147,660	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,287,395,973	1,309,899,825	△ 22,503,852
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,317,839,781	1,312,195,973	5,643,808
		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)	41,130,000	24,800,000	16,330,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,276,709,781	1,287,395,973	△ 10,686,192

社会福祉事業 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

社会福祉法人 白梅福祉会

(単位：円)

勘定科目		白梅荘 (拠点区分)	白梅の杜 (拠点区分)	白梅清香保育園 (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						
	介護保険事業収益	414,765,871	216,047,098	0	630,812,969	0	630,812,969
	保育事業収益	0	0	130,222,440	130,222,440	0	130,222,440
	生計困難者に対する相談支援事業収益	105,181	0	0	105,181	0	105,181
	経常経費寄附金収益	180,000	0	0	180,000	0	180,000
	その他の収益	1,563,700	0	0	1,563,700	0	1,563,700
	サービス活動収益計(1)	416,614,752	216,047,098	130,222,440	762,884,290	0	762,884,290
	費用						
	人件費	271,106,975	149,736,979	85,247,937	506,091,891	0	506,091,891
	事業費	72,989,697	36,911,453	21,690,422	131,591,572	0	131,591,572
	事務費	38,440,589	7,538,002	12,080,053	58,058,644	0	58,058,644
	生計困難者に対する相談支援事業費用	105,181	0	0	105,181	0	105,181
	減価償却費	15,528,720	27,191,692	12,861,605	55,582,017	0	55,582,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,751,515	△ 5,068,138	△ 4,390,630	△ 15,210,283	0	△ 15,210,283
サービス活動費用計(2)	392,419,647	216,309,988	127,489,387	736,219,022	0	736,219,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,195,105	△ 262,890	2,733,053	26,665,268	0	26,665,268	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	308,105	1,664	149,472	459,241	0	459,241
	その他のサービス事業活動外収益	1,265,306	871,784	2,557,060	4,694,150	0	4,694,150
	サービス活動外収益計(4)	1,573,411	873,448	2,706,532	5,153,391	0	5,153,391
	費用						
	支払利息	31,500	1,110,730	0	1,142,230	0	1,142,230
サービス活動外費用計(5)	31,500	1,110,730	0	1,142,230	0	1,142,230	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,541,911	△ 237,282	2,706,532	4,011,161	0	4,011,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,737,016	△ 500,172	5,439,585	30,676,429	0	30,676,429	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	3,442,472	0	0	3,442,472	△ 3,442,472	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
	特別収益計(8)	3,442,472	0	2,000,000	5,442,472	△ 5,442,472	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	232,620	1	0	232,621	0	232,621
	拠点区分間繰入金費用	0	3,293,000	149,472	3,442,472	△ 3,442,472	0
拠点区分間固定資産移管費用	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	
特別費用計(9)	2,232,620	3,293,001	149,472	5,675,093	△ 5,442,472	232,621	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,209,852	△ 3,293,001	1,850,528	△ 232,621	0	△ 232,621	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,946,868	△ 3,793,173	7,290,113	30,443,808	0	30,443,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,824,325	716,338,064	242,233,584	1,287,395,973	0	1,287,395,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,771,193	712,544,891	249,523,697	1,317,839,781	0	1,317,839,781
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	5,000,000	6,130,000	41,130,000	0	41,130,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,771,193	707,544,891	243,393,697	1,276,709,781	0	1,276,709,781