

社会福祉法人ウェルフェア仙台事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	1,156,209,662	1,103,602,691	52,606,971
	経常経費寄附金収益	13,000	14,553,000	-14,540,000
	サービス活動収益計(1)	1,156,222,662	1,118,155,691	38,066,971
	費用			
	人件費	814,563,759	798,182,838	16,380,921
	事業費	197,932,540	192,444,020	5,488,520
	事務費	90,409,760	76,757,699	13,652,061
	減価償却費	99,392,510	103,307,769	-3,915,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,182,110	-26,236,860	2,054,750
サービス活動費用計(2)	1,178,116,459	1,144,455,466	33,660,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,893,797	-26,299,775	4,405,978	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,547	16,028	1,519
	その他のサービス活動外収益	1,108,312	1,473,853	-365,541
	サービス活動外収益計(4)	1,125,859	1,489,881	-364,022
	費用			
支払利息	10,235,602	10,425,250	-189,648	
サービス活動外費用計(5)	10,235,602	10,425,250	-189,648	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,109,743	-8,935,369	-174,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,003,540	-35,235,144	4,231,604	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	182,487,779	-182,487,779
	その他の特別収益	331,011	22,935,757	-22,604,746
	特別収益計(8)	331,011	205,423,536	-205,092,525
	費用			
拠点区分間固定資産移管費用	0	182,487,779	-182,487,779	
その他の特別損失	6,209	6,493,468	-6,487,259	
特別費用計(9)	6,209	188,981,247	-188,975,038	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	324,802	16,442,289	-16,117,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,678,738	-18,792,855	-11,885,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	605,250,277	624,043,132	-18,792,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	574,571,539	605,250,277	-30,678,738
	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)	574,571,539	605,250,277	-30,678,738