

法人名	社会福祉法人 はーとらんど
施設名	
会計単位名	社会福祉法人はーとらんど

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	323,207,438	305,124,870	18,082,568	
	医療事業収益	3,241,843	2,329,651	912,192	
	サービス活動収益計(1)	326,449,281	307,454,521	18,994,760	
	費用				
	人件費	227,216,816	211,734,093	15,482,723	
	事業費	47,235,720	45,292,041	1,943,679	
	事務費	48,661,252	50,261,773	△1,600,521	
	減価償却費	67,995,787	77,473,495	△9,477,708	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,378,369	△7,328,337	949,968	
サービス活動費用計(2)	384,731,206	377,433,065	7,298,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,281,925	△69,978,544	11,696,619		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	146	170	△24	
	その他のサービス活動外収益	11,247,518	1,489,690	9,757,828	
	サービス活動外収益計(4)	11,247,664	1,489,860	9,757,804	
	費用				
	支払利息	14,453,125	14,445,443	7,682	
その他のサービス活動外費用	563,787	543,790	19,997		
サービス活動外費用計(5)	15,016,912	14,989,233	27,679		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,769,248	△13,499,373	9,730,125		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,051,173	△83,477,917	21,426,744		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,811,000		1,811,000	
	特別収益計(8)	1,811,000		1,811,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,811,000		1,811,000		
特別費用計(9)	1,811,000		1,811,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△62,051,173	△83,477,917	21,426,744		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△371,255,855	△287,777,938	△83,477,917	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△433,307,028	△371,255,855	△62,051,173	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△433,307,028	△371,255,855	△62,051,173		