

法人名	社会福祉法人	神戸自興会
施設名	社会福祉法人	神戸自興会
会計単位名	社会福祉法人	神戸自興会

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)

(単位：円) 1頁

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 071 介護保険事業収益	560,321,563	562,784,942	△2,463,379
	072 老人福祉事業収益	90,110,614	89,720,544	390,070
	081 経常経費寄附金収益	1,120,000	270,000	850,000
	サービス活動収益計(1)	651,552,177	652,775,486	△1,223,309
	費 021 人件費	431,263,322	463,693,469	△32,430,147
	022 事業費	111,475,747	108,727,670	2,748,077
	023 事務費	108,709,660	91,128,170	17,581,490
	026 利用者負担軽減額	417,093	275,613	141,480
	028 減価償却費	43,678,485	41,493,415	2,185,070
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,338,549	△15,629,409	△709,140
069 徴収不能額	2,430,513	38,560	2,391,953	
サービス活動費用計(2)	681,636,271	689,727,488	△8,091,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,084,094	△36,952,002	6,867,908	
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	9,525	9,724	△199
	089 その他のサービス活動外収益	6,918,084	7,606,952	△688,868
	サービス活動外収益計(4)	6,927,609	7,616,676	△689,067
	費 038 その他のサービス活動外費用	252,227	109,238	142,989
	サービス活動外費用計(5)	252,227	109,238	142,989
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,675,382	7,507,438	△832,056
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,408,712	△29,444,564	6,035,852
特別増減の部	収 100 その他の特別収益	5,196,169	13,324	5,182,845
	特別収益計(8)	5,196,169	13,324	5,182,845
	費 041 固定資産売却損・処分損	48	15	33
	特別費用計(9)	48	15	33
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,196,121	13,309	5,182,812	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,212,591	△29,431,255	11,218,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	421,716,101	393,584,134	28,131,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,503,510	364,152,879	39,350,631
	101 基本金取崩額(14)			
	102 その他の積立金取崩額(15)	137,417,557	57,565,463	79,852,094
	051 その他の積立金積立額(16)	87,001,874	2,241	86,999,633
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	453,919,193	421,716,101	32,203,092	

法人名	社会福祉法人 神戸自興会
施設名	社会福祉法人 神戸自興会
事業区分	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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		高齢者(合計)	ケアハウス(合計)	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					
	071 介護保険事業収益	437,945,301	122,376,262	560,321,563		560,321,563
	072 老人福祉事業収益		90,110,614	90,110,614		90,110,614
	081 経常経費寄附金収益	1,120,000		1,120,000		1,120,000
	サービス活動収益計(1)	439,065,301	212,486,876	651,552,177		651,552,177
	費用					
	021 人件費	297,509,001	133,754,321	431,263,322		431,263,322
	022 事業費	68,804,423	42,671,324	111,475,747		111,475,747
	023 事務費	75,739,555	32,970,105	108,709,660		108,709,660
	026 利用者負担軽減額	417,093		417,093		417,093
028 減価償却費	18,980,957	24,697,528	43,678,485		43,678,485	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,214,583	△10,123,966	△16,338,549		△16,338,549	
069 徴収不能額		2,430,513	2,430,513		2,430,513	
サービス活動費用計(2)	455,236,446	226,399,825	681,636,271		681,636,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,171,145	△13,912,949	△30,084,094		△30,084,094	
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	5,803	3,722	9,525		9,525
	089 その他のサービス活動外収益	2,970,063	3,948,021	6,918,084		6,918,084
	サービス活動外収益計(4)	2,975,866	3,951,743	6,927,609		6,927,609
	費用					
	038 その他のサービス活動外費用	252,227		252,227		252,227
	サービス活動外費用計(5)	252,227		252,227		252,227
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,723,639	3,951,743	6,675,382		6,675,382
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,447,506	△9,961,206	△23,408,712		△23,408,712
	特別増減の部	収益				
096 拠点区分間繰入金収益		10,579,674	15,000,000	25,579,674	△25,579,674	
099 拠点区分間固定資産移管収益		3,947,163	673,790	4,620,953	△4,620,953	
100 その他の特別収益		3,955,505	1,240,664	5,196,169		5,196,169
特別収益計(8)		18,482,342	16,914,454	35,396,796	△30,200,627	5,196,169
費用						
041 固定資産売却損・処分損		24	24	48		48
046 拠点区分間繰入金費用		15,000,000	10,579,674	25,579,674	△25,579,674	
049 拠点区分間固定資産移管費用		673,790	3,947,163	4,620,953	△4,620,953	
特別費用計(9)		15,673,814	14,526,861	30,200,675	△30,200,627	48
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,808,528	2,387,593	5,196,121		5,196,121	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,638,978	△7,573,613	△18,212,591		△18,212,591	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	164,612,850	257,103,251	421,716,101		421,716,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,973,872	249,529,638	403,503,510		403,503,510
活動増減額の部	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)	32,405,648	105,011,909	137,417,557		137,417,557
	051 その他の積立金積立額(16)	1,874	87,000,000	87,001,874		87,001,874
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,377,646	267,541,547	453,919,193		453,919,193