

法人名	社会福祉法人 水の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人水の木会

## 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	収益			
	介護保険事業収益	180,735,220	173,147,130	7,588,090
	障害福祉サービス等事業収益	22,630,536	24,235,591	△1,605,055
	経常経費寄附金収益	1,212,998	50,000	1,162,998
	その他の収益	11,745,151	3,823,860	7,921,291
	サービス活動収益計(1)	216,323,905	201,256,581	15,067,324
	費用			
	人件費	133,011,240	129,045,972	3,965,268
	事業費	28,352,423	28,160,923	191,500
	事務費	22,957,218	20,981,159	1,976,059
減価償却費	15,209,378	15,497,883	△288,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,012,000	△3,012,000		
サービス活動費用計(2)	196,518,259	190,673,937	5,844,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,805,646	10,582,644	9,223,002	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	233,525	146,830	86,695
	その他のサービス活動外収益	801,310	1,322,168	△520,858
	サービス活動外収益計(4)	1,034,835	1,468,998	△434,163
費用				
支払利息	162,555	187,422	△24,867	
その他のサービス活動外費用	1,325,535	1,553,937	△228,402	
サービス活動外費用計(5)	1,488,090	1,741,359	△253,269	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△453,255	△272,361	△180,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,352,391	10,310,283	9,042,108	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		276,000	△276,000
	特別収益計(8)		276,000	△276,000
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		276,000	△276,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,352,391	10,586,283	8,766,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,932,622	36,553,211	4,379,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,285,013	47,139,494	13,145,519
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	16,206,872	△6,206,872
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,285,013	40,932,622	9,352,391	