

社会福祉法人ウェルフェア仙台事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	1,103,602,691	1,101,852,492	1,750,199
		老人福祉事業収益	0	40,211	-40,211
		経常経費寄附金収益	14,553,000	31,000	14,522,000
		サービス活動収益計(1)	1,118,155,691	1,101,923,703	16,231,988
	費用	人件費	798,182,838	788,241,977	9,940,861
		事業費	192,444,020	194,295,790	-1,851,770
		事務費	76,757,699	76,993,318	-235,619
		減価償却費	103,307,769	105,148,702	-1,840,933
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,236,860	-25,401,931	-834,929
	サービス活動費用計(2)	1,144,455,466	1,139,277,856	5,177,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,299,775	-37,354,153	11,054,378	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,028	62,500	-46,472
		その他のサービス活動外収益	1,473,853	387,235	1,086,618
		サービス活動外収益計(4)	1,489,881	449,735	1,040,146
	費用	支払利息	10,425,250	11,575,557	-1,150,307
		サービス活動外費用計(5)	10,425,250	11,575,557	-1,150,307
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,935,369	-11,125,822	2,190,453	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-35,235,144	-48,479,975	13,244,831	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	182,487,779	0	182,487,779
		その他の特別収益	22,935,757	0	22,935,757
		特別収益計(8)	205,423,536	0	205,423,536
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	182,487,779	0	182,487,779
		その他の特別損失	6,493,468	0	6,493,468
特別費用計(9)		188,981,247	0	188,981,247	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,442,289	0	16,442,289	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,792,855	-48,479,975	29,687,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		624,043,132	672,523,107	-48,479,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		605,250,277	624,043,132	-18,792,855
	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)		605,250,277	624,043,132	-18,792,855