

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)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	433,383,301	428,684,417	4,698,884	101.10%	
	保育事業収益	4,338,800	6,677,600	△2,338,800	64.98%	
	その他の事業収益	2,978,010	3,535,870	△557,860	84.22%	
	経常経費寄附金収益	190,000	1,200,000	△1,010,000	15.83%	
	サービス活動収益計(1)	440,890,111	440,097,887	792,224	100.18%	
	費用					
	人件費	315,680,606	344,020,365	△28,339,759	91.76%	
	事業費	71,164,878	72,455,549	△1,290,671	98.22%	
	事務費	24,276,759	24,440,482	△163,723	99.33%	
	減価償却費	25,269,153	26,187,590	△918,437	96.49%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,720,613	△8,315,667	595,054	92.84%	
	徴収不能額	4,840	3,500	1,340	138.29%	
	サービス活動費用計(2)	428,675,623	458,791,819	△30,116,196	93.44%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,214,488	△18,693,932	30,908,420	△65.34%	
	サービス活動外増減の部	収益				
受取利息配当金収益		4,120	135,346	△131,226	3.04%	
その他のサービス活動外収益		6,555,443	7,174,387	△618,944	91.37%	
サービス活動外収益計(4)		6,559,563	7,309,733	△750,170	89.74%	
費用						
支払利息		3,435,821	3,887,836	△452,015	88.37%	
雑損失		191,217	947	190,270	20191.87%	
サービス活動外費用計(5)	3,627,038	3,888,783	△261,745	93.27%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,932,525	3,420,950	△488,425	85.72%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,147,013	△15,272,982	30,419,995	△99.18%		
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額		7,750	△7,750	0.00%	
	その他の特別収益	18,349	4,826,880	△4,808,531	0.38%	
	特別収益計(8)	18,349	4,834,630	△4,816,281	0.38%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損		35,011	△35,011	0.00%	
	その他の特別損失	112,903	743,677	△630,774	15.18%	
	特別費用計(9)	112,903	778,688	△665,785	14.50%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,554	4,055,942	△4,150,496	△2.33%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,052,459	△11,217,040	26,269,499	△134.19%	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	85,278,210	96,498,720	△11,220,510	88.37%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,330,669	85,281,680	15,048,989	117.65%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	3,470	20,000,000	△19,996,530	0.02%	
	その他の積立金積立額(16)		20,003,470	△20,003,470	0.00%	

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
減 差 額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	100,334,139	85,278,210	15,055,929	117.66%	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	423,628,077	9,755,224	433,383,301	
	益	保育事業収益		4,338,800	4,338,800	
		その他の事業収益		2,978,010	2,978,010	
		経常経費寄附金収益	190,000		190,000	
		サービス活動収益計(1)	423,818,077	17,072,034	440,890,111	
	費	人件費	287,906,361	27,774,245	315,680,606	
		事業費	66,644,042	4,520,836	71,164,878	
		事務費	22,507,220	1,769,539	24,276,759	
		減価償却費	24,049,443	1,219,710	25,269,153	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,070,982	△649,631	△7,720,613	
		徴収不能額	4,840		4,840	
		サービス活動費用計(2)	394,040,924	34,634,699	428,675,623	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,777,153	△17,562,665	12,214,488	
	サービス活動外の部	取	受取利息配当金収益	4,105	15	4,120
益		その他のサービス活動外収益	6,062,935	492,508	6,555,443	
		サービス活動外収益計(4)	6,067,040	492,523	6,559,563	
費		支払利息	3,420,725	15,096	3,435,821	
		雑損失	191,217		191,217	
	サービス活動外費用計(5)	3,611,942	15,096	3,627,038		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,455,098	477,427	2,932,525		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,232,251	△17,085,238	15,147,013		
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益		20,006,562	20,006,562	△20,006,562
	益	その他の特別収益		18,349	18,349	
		特別収益計(8)		20,024,911	20,024,911	△20,006,562
	費	事業区分間繰入金費用	20,006,562		20,006,562	△20,006,562
		その他の特別損失	112,903		112,903	
		特別費用計(9)	20,119,465		20,119,465	△20,006,562
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,119,465	20,024,911	△94,554		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,112,786	2,939,673	15,052,459		
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	84,541,703	736,507	85,278,210	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,654,489	3,676,180	100,330,669	
		基本金取崩額(14)				

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) 2頁

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	3,470		3,470	
	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)	96,657,959	3,676,180	100,334,139	

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) 3頁

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	433,383,301	
	益	保育事業収益	4,338,800	
		その他の事業収益	2,978,010	
		経常経費寄附金収益	190,000	
		サービス活動収益計(1)	440,890,111	
	費	人件費	315,680,606	
	用	事業費	71,164,878	
		事務費	24,276,759	
		減価償却費	25,269,153	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,720,613	
		徴収不能額	4,840	
		サービス活動費用計(2)	428,675,623	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,214,488	
	サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	4,120
益		その他のサービス活動外収益	6,555,443	
		サービス活動外収益計(4)	6,559,563	
費		支払利息	3,435,821	
用	雑損失	191,217		
	サービス活動外費用計(5)	3,627,038		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,932,525		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,147,013		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益		
	益	その他の特別収益	18,349	
		特別収益計(8)	18,349	
	費	事業区分間繰入金費用		
	用	その他の特別損失	112,903	
		特別費用計(9)	112,903	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,554		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,052,459		
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	85,278,210	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,330,669	
		基本金取崩額(14)		

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) 4頁

	勘定科目	法人合計		
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	3,470		
	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)	100,334,139		

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)	前年比	備考	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	423,628,077	414,976,799	8,651,278	102.08%	
	益	経常経費寄附金収益	190,000	1,200,000	△1,010,000	15.83%	
		サービス活動収益計(1)	423,818,077	416,176,799	7,641,278	101.84%	
	費用	人件費	287,906,361	313,961,086	△26,054,725	91.70%	
		事業費	66,644,042	67,427,245	△783,203	98.84%	
		事務費	22,507,220	23,204,761	△697,541	96.99%	
		減価償却費	24,049,443	24,928,861	△879,418	96.47%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,070,982	△7,341,226	270,244	96.32%	
		徴収不能額	4,840	3,500	1,340	138.29%	
		サービス活動費用計(2)	394,040,924	422,184,227	△28,143,303	93.33%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,777,153	△6,007,428	35,784,581	△495.67%		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,105	135,346	△131,241	3.03%	
	益	その他のサービス活動外収益	6,062,935	6,667,587	△604,652	90.93%	
		サービス活動外収益計(4)	6,067,040	6,802,933	△735,893	89.18%	
	費用	支払利息	3,420,725	3,872,398	△451,673	88.34%	
		雑損失	191,217	947	190,270	20191.87%	
		サービス活動外費用計(5)	3,611,942	3,873,345	△261,403	93.25%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,455,098	2,929,588	△474,490	83.80%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,232,251	△3,077,840	35,310,091	△1047.24%	
	特別増減の部	収	固定資産受贈額		7,750	△7,750	0.00%
		益	その他の特別収益		4,610,844	△4,610,844	0.00%
特別収益計(8)				4,618,594	△4,618,594	0.00%	
費用		固定資産売却損・処分損		35,011	△35,011	0.00%	
		事業区分間繰入金費用	20,006,562		20,006,562		
		その他の特別損失	112,903	519,777	△406,874	21.72%	
		特別費用計(9)	20,119,465	554,788	19,564,677	3626.51%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,119,465	4,063,806	△24,183,271	△495.09%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,112,786	985,966	11,126,820	1228.52%		
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)		84,541,703	83,559,207	982,496	101.18%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,654,489	84,545,173	12,109,316	114.32%	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		3,470	20,000,000	△19,996,530	0.02%	
	その他の積立金積立額(16)			20,003,470	△20,003,470	0.00%	

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
差 額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	96,657,959	84,541,703	12,116,256	114.33%	

法人名	社会福祉法人 小樽アスカ福祉会
施設名	
拠点区分	小樽アスカII拠点

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)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	9,755,224	13,707,618	△3,952,394	71.17%	
	保育事業収益	4,338,800	6,677,600	△2,338,800	64.98%	
	その他の事業収益	2,978,010	3,535,870	△557,860	84.22%	
	サービス活動収益計(1)	17,072,034	23,921,088	△6,849,054	71.37%	
	費用					
	人件費	27,774,245	30,059,279	△2,285,034	92.40%	
	事業費	4,520,836	5,028,304	△507,468	89.91%	
	事務費	1,769,539	1,235,721	533,818	143.20%	
	減価償却費	1,219,710	1,258,729	△39,019	96.90%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△649,631	△974,441	324,810	66.67%	
	サービス活動費用計(2)	34,634,699	36,607,592	△1,972,893	94.61%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,562,665	△12,686,504	△4,876,161	138.44%	
	サービス活動外の増減の部	収益				
受取利息配当金収益		15		15		
その他のサービス活動外収益		492,508	506,800	△14,292	97.18%	
サービス活動外収益計(4)		492,523	506,800	△14,277	97.18%	
費用						
支払利息		15,096	15,438	△342	97.78%	
サービス活動外費用計(5)		15,096	15,438	△342	97.78%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	477,427	491,362	△13,935	97.16%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,085,238	△12,195,142	△4,890,096	140.10%		
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	20,006,562		20,006,562		
	その他の特別収益	18,349	216,036	△197,687	8.49%	
	特別収益計(8)	20,024,911	216,036	19,808,875	9269.25%	
	費用					
	その他の特別損失		223,900	△223,900	0.00%	
特別費用計(9)		223,900	△223,900	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,024,911	△7,864	20,032,775	254640.27%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,939,673	△12,203,006	15,142,679	△24.09%		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	736,507	12,939,513	△12,203,006	5.69%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,676,180	736,507	2,939,673	499.14%	
	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)					

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,676,180	736,507	2,939,673	499.14%	