

貸借対照表

第3号の1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	209,855,589	233,411,720	△ 23,556,131	流動負債	38,356,161	36,986,939	1,369,222
現金預金	121,087,953	147,002,789	△ 25,914,836	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,069,671	25,261,834	△ 4,192,163
事業未収金	81,387,406	86,092,630	△ 4,705,224	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,500,000	0	1,500,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,000,000	7,000,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	2,499,984	0	2,499,984
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	504,244	423,742	80,502	預り金	257,827	172,800	85,027
前払金	5,300,000	69,987	5,230,013	職員預り金	7,526,829	4,550,455	2,976,374
前払費用	722,189	652,202	69,987	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	1,850	1,850	0
仮払金	5,654	0	5,654	貸与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 651,857	△ 829,630	177,773	未払法人税等	0	0	0
固定資産	897,058,127	925,300,969	△ 28,242,842	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	548,787,198	579,577,639	△ 30,790,441	固定負債	87,854,626	83,625,350	4,229,276
土地	228,228,899	228,228,899	0	設備資金借入金	35,000,000	42,000,000	△ 7,000,000
建物	319,558,299	350,348,740	△ 30,790,441	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	10,132,776	0	10,132,776
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	42,721,850	41,625,350	1,096,500
その他の固定資産	348,270,929	345,723,330	2,547,599	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	279,006	314,870	△ 35,864	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	12,161,141	7,636,445	4,524,696	負債の部合計	126,210,787	120,612,289	5,598,498
車輛運搬具	2,051,872	2,929,728	△ 877,856	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,713,150	17,229,712	△ 516,562	基本金	348,138,930	348,138,930	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	144,125,678	157,953,341	△ 13,827,663
有形リース資産	6,699,672	0	6,699,672	その他の積立金	217,547,151	231,711,330	△ 14,164,179
権利	0	0	0	移行時特別積立金	10,746,020	10,746,020	0
ソフトウェア	4	4	0	人件費積立金	77,005,116	77,005,116	0
無形リース資産	5,933,088	0	5,933,088	施設整備等積立金	84,300,000	84,300,000	0
投資有価証券	150,000	150,000	0	修繕積立金	28,759,036	35,179,164	△ 6,420,128
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	16,736,979	24,481,030	△ 7,744,051
退職給付引当資産	42,721,850	41,625,350	1,096,500	( )	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	270,891,170	300,296,799	△ 29,405,629
移行時特別積立資産	10,746,020	10,746,020	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 43,569,808)	(△ 21,610,434)	(△ 21,959,374)
移行時減価償却特別積立資産	15,174,125	15,174,125	0	純資産の部合計	980,702,929	1,038,100,400	△ 57,397,471
措置施設繰越積立資産	37,000,000	35,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	1,106,913,716	1,158,712,689	△ 51,798,973
介護保険事業繰越積立資産	169,801,131	185,965,310	△ 16,164,179				
設備等整備積立資産	0	0	0				
運転資金特定積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
長期前払費用	139,870	251,766	△ 111,896				
その他の固定資産	24,200,000	24,200,000	0				
資産の部合計	1,106,913,716	1,158,712,689	△ 51,798,973				

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	486,854,000	486,721,398	132,602	
施設介護料収入	315,029,000	314,458,801	570,199	
介護報酬収入	282,822,000	282,379,572	442,428	
利用者負担金収入(公費)	1,512,000	1,531,162	△ 19,162	
利用者負担金収入(一般)	30,695,000	30,548,067	146,933	
居宅介護料収入	64,220,000	64,456,920	△ 236,920	
(介護報酬収入)	56,952,000	57,126,964	△ 174,964	
介護報酬収入	56,127,000	56,298,091	△ 171,091	
介護予防報酬収入	825,000	828,873	△ 3,873	
(利用者負担金収入)	7,268,000	7,329,956	△ 61,956	
介護負担金収入(公費)	297,000	355,121	△ 58,121	
介護負担金収入(一般)	6,870,000	6,879,277	△ 9,277	
介護予防負担金収入(一般)	101,000	95,558	5,442	
居宅介護支援介護料収入	7,958,000	7,877,245	80,755	
居宅介護支援介護料収入	7,176,000	7,161,830	14,170	
介護予防支援介護料収入	782,000	715,415	66,585	
利用者等利用料収入	99,562,000	99,884,012	△ 322,012	
施設サービス利用料収入	885,000	879,116	5,884	
居宅介護サービス利用料収入	385,000	384,100	900	
食費収入(公費)	590,000	589,744	256	
食費収入(一般)	36,629,000	36,658,452	△ 29,452	
食費収入(特定)	14,759,000	14,849,290	△ 90,290	
居住費収入(一般)	36,829,000	36,944,140	△ 115,140	
居住費収入(特定)	9,485,000	9,579,170	△ 94,170	
その他の事業収入	85,000	44,420	40,580	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(補助金)	0	0	0	
受託事業収入	85,000	44,420	40,580	
受託事業収入(市町村他)	85,000	44,420	40,580	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	106,226,000	106,358,157	△ 132,157	
運営事業収入	106,226,000	106,358,157	△ 132,157	
管理費収入	40,891,000	40,994,967	△ 103,967	
その他の利用料収入	665,000	708,180	△ 43,180	
補助金事業収入	64,670,000	64,655,010	14,990	
補助金事業収入(補助金)	64,670,000	64,655,010	14,990	
児童福祉事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	55,000	55,000	0	
借入金利息補助金収入	55,000	55,000	0	
経常経費寄附金収入	726,000	726,000	0	
経常経費寄附金収入	726,000	726,000	0	
受取利息配当金収入	19,000	16,061	2,939	
受取利息配当金収入	19,000	16,061	2,939	
その他の収入	453,000	554,912	△ 101,912	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	28,000	28,000	0	
雑収入	425,000	526,912	△ 101,912	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	594,333,000	594,431,528	△ 98,528	
<b>支出</b>				
人件費支出	433,056,000	431,471,386	1,584,614	
役員報酬支出	3,827,000	3,817,722	9,278	
職員給料支出	236,506,000	236,360,631	145,369	
職員俸給支出	172,739,000	171,490,301	1,248,699	
職員諸手当支出	63,767,000	64,870,330	△ 1,103,330	
職員賞与支出	68,036,000	68,036,629	△ 629	
非常勤職員給与支出	59,524,000	58,565,818	958,182	
派遣職員費支出	4,120,000	4,249,933	△ 129,933	
退職給付支出	9,698,000	9,696,660	1,340	
法定福利費支出	51,345,000	50,743,993	601,007	
事業費支出	104,764,000	102,807,434	1,956,566	
給食費支出	50,025,000	49,764,374	260,626	
介護用品費支出	7,630,000	7,320,850	309,150	
診療・療養等材料費支出	269,000	254,427	14,573	

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出	2,270,000	2,246,849	23,157	
教養娯楽費支出	1,278,000	1,213,378	64,622	
日用品費支出	1,390,000	1,442,730	△ 52,730	
水道光熱費支出	14,572,000	14,231,506	340,494	
燃料費支出	10,725,000	10,256,321	468,679	
消耗器具備品費支出	4,820,000	4,383,814	436,186	
保険料支出	892,000	891,800	200	
賃借料支出	8,688,000	8,694,855	△ 6,855	
車輛費支出	2,205,000	2,106,536	98,464	
事務費支出	79,265,000	78,924,434	340,566	
福利厚生費支出	1,470,000	1,424,150	45,850	
職員被服費支出	70,000	25,398	44,602	
旅費交通費支出	315,000	288,290	26,710	
研修研究費支出	339,000	324,350	14,650	
事務消耗品費支出	978,000	813,003	164,997	
印刷製本費支出	653,000	619,133	33,867	
修繕費支出	10,692,000	11,164,427	△ 472,427	
通信運搬費支出	1,994,000	1,835,473	158,527	
会議費支出	5,000	4,248	752	
広報費支出	309,000	375,840	△ 66,840	
業務委託費支出	43,694,000	43,530,048	163,952	
手数料支出	6,926,000	6,790,853	135,147	
保険料支出	1,048,000	1,048,140	△ 140	
賃借料支出	2,511,000	2,515,787	△ 4,787	
土地・建物賃借料支出	1,849,000	1,849,354	△ 354	
租税公課支出	79,000	68,450	10,550	
保守料支出	4,627,000	4,568,896	58,104	
渉外費支出	817,000	796,557	20,443	
諸会費支出	657,000	657,780	△ 780	
雑支出	232,000	224,257	7,743	
利用者負担軽減額	280,000	288,690	△ 8,690	
利用者負担軽減額	280,000	288,690	△ 8,690	
社福減免分	0	0	0	
施設負担分	280,000	288,690	△ 8,690	
支払利息支出	728,000	728,000	0	
支払利息支出	728,000	728,000	0	
支払利息支出(設備)	728,000	728,000	0	
その他の支出	31,000	31,445	△ 445	
利用者等外給食費支出	31,000	31,445	△ 445	
流動資産評価損等による資金減少額	0	177,773	△ 177,773	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	177,773	△ 177,773	
事業活動支出計(2)	618,124,000	614,429,162	3,694,838	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 23,791,000	△ 19,997,634	△ 3,793,366	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,045,000	2,045,000	0	
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	545,000	545,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	1,115,000	1,115,050	△ 50	
車輛運搬具売却収入	1,115,000	1,115,050	△ 50	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,160,000	3,160,050	△ 50	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
固定資産取得支出	10,252,000	10,413,795	△ 161,795	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,094,000	4,255,635	△ 161,635	
機械及び装置取得支出	6,158,000	6,158,160	△ 160	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,049,000	971,352	77,648	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,049,000	971,352	77,648	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

3頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)	18,301,000	18,385,147	△ 84,147	
施設整備等資金収支差額(6-4-5)	△ 15,141,000	△ 15,225,097	84,097	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	19,719,000	19,721,089	△ 2,089	
退職給付引当資産取崩収入	3,556,000	3,556,910	△ 910	
介護積立資産取崩収入	16,163,000	16,164,179	△ 1,179	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	7,419,000	7,420,128	△ 1,128	
備品等購入積立資産取崩収入	8,744,000	8,744,051	△ 51	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	31,000,000	0	31,000,000	
拠点区分間繰入金収入	31,000,000	0	31,000,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	50,719,000	19,721,089	30,997,911	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	7,114,000	7,101,500	12,500	
退職給付引当資産支出	5,114,000	5,101,500	12,500	
措置施設繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
介護保険繰越積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	31,000,000	0	31,000,000	
拠点区分間繰入金支出	31,000,000	0	31,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	38,114,000	7,101,500	31,012,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,605,000	12,619,589	△ 14,589	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 26,327,000	△ 22,603,142	△ 3,723,858	
前期末支払資金残高(12)	204,142,515	204,142,515	0	
当期末支払資金残高(11+12)	177,815,515	181,539,373	△ 3,723,858	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	486,721,398	499,914,082	△ 13,192,684
施設介護料収益	314,458,801	324,165,650	△ 9,706,849
介護報酬収益	282,379,572	291,110,302	△ 8,730,730
利用者負担金収益(公費)	1,531,162	1,126,585	404,577
利用者負担金収益(一般)	30,548,067	31,928,763	△ 1,380,696
居宅介護料収益	64,456,920	63,160,890	1,296,030
(介護報酬収益)	57,126,964	56,587,851	539,113
介護報酬収益	56,298,091	55,307,025	991,066
介護予防報酬収益	828,873	1,280,826	△ 451,953
(利用者負担金収益)	7,329,956	6,573,039	756,917
介護負担金収益(公費)	355,121	190,647	164,474
介護負担金収益(一般)	6,879,277	6,223,958	655,319
介護予防負担金収益(一般)	95,558	158,434	△ 62,876
居宅介護支援介護料収益	7,877,245	9,531,383	△ 1,654,138
居宅介護支援介護料収益	7,161,830	8,632,860	△ 1,471,030
介護予防支援介護料収益	715,415	898,523	△ 183,108
利用者等利用料収益	99,884,012	103,580,057	△ 3,696,045
施設サービス利用料収益	879,116	872,604	6,512
居宅介護サービス利用料収益	384,100	1,347,181	△ 963,081
食費収益(公費)	589,744	461,146	128,598
食費収益(一般)	36,658,452	38,329,966	△ 1,671,514
食費収益(特定)	14,849,290	15,275,910	△ 426,620
居住費収益(一般)	36,944,140	37,594,060	△ 649,920
居住費収益(特定)	9,579,170	9,699,190	△ 120,020
その他の事業収益	44,420	289,452	△ 245,032
補助金事業収益	0	200,000	△ 200,000
補助金事業収益(補助金)	0	200,000	△ 200,000
受託事業収益	44,420	89,452	△ 45,032
受託事業収益(市町村他)	44,420	89,452	△ 45,032
(保険等査定減)	0	813,350	813,350
老人福祉事業収益	106,358,157	103,621,941	2,736,216
運営事業収益	106,358,157	103,621,941	2,736,216
管理費収益	40,994,967	40,052,943	942,024
その他の利用料収益	708,180	849,792	△ 141,612
補助金事業収益	64,655,010	62,719,206	1,935,804
補助金事業収益(補助金)	64,655,010	62,719,206	1,935,804
児童福祉事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	726,000	900,000	△ 174,000
経常経費寄附金収益	726,000	900,000	△ 174,000
その他の収益	221,250	5,020,810	△ 4,799,560
その他の収益	221,250	5,020,810	△ 4,799,560
サービス活動収益計(I)	594,026,805	609,456,833	△ 15,430,028
<b>費 用</b>			
人件費	433,015,976	430,526,631	2,489,345
役員報酬	3,817,722	3,240,000	577,722
職員給料	236,360,631	227,130,139	9,230,492
職員俸給	171,490,301	164,589,210	6,901,091
職員諸手当	64,870,330	62,540,929	2,329,401
職員賞与	68,036,629	65,026,686	3,009,943
非常勤職員給与	58,565,818	64,605,826	△ 6,040,008
派遣職員費	4,249,933	6,033,726	△ 1,783,793
退職給付費用	11,241,250	15,589,026	△ 4,347,776
法定福利費	50,743,993	48,901,228	1,842,765
事業費	102,807,434	104,976,277	△ 2,168,843
給食費	49,764,374	50,158,983	△ 394,609
介護用品費	7,320,850	7,608,456	△ 287,606
診療・療養等材料費	254,427	269,201	△ 14,774
保健衛生費	2,246,843	2,239,989	6,854
教養娯楽費	1,213,378	1,284,649	△ 71,271
日用品費	1,442,730	1,402,022	40,708
水道光熱費	14,231,506	14,070,368	161,138
燃料費	10,256,321	10,227,834	28,487
消耗器具備品費	4,383,814	5,718,543	△ 1,334,729
保険料	891,800	891,800	0

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賃借料	8,694,855	8,558,501	136,354
車輛費	2,106,536	2,545,931	△ 439,395
事務費	79,036,330	74,192,877	4,843,453
福利厚生費	1,424,150	1,758,994	△ 334,844
職員被服費	25,398	347,064	△ 321,666
旅費交通費	288,290	90,450	197,840
研修研究費	324,350	430,880	△ 106,530
事務消耗品費	813,003	1,059,011	△ 246,008
印刷製本費	619,133	594,256	24,877
修繕費	11,164,427	5,495,121	5,669,306
通信運搬費	1,835,473	2,020,210	△ 184,737
会議費	4,248	166,396	△ 162,148
広報費	375,840	352,296	23,544
業務委託費	43,530,048	42,546,796	983,252
手数料	6,790,853	6,748,875	41,978
保険料	1,160,036	1,208,274	△ 48,238
賃借料	2,515,787	3,195,533	△ 679,746
土地・建物賃借料	1,849,354	1,849,354	0
租税公課	68,450	334,910	△ 266,460
保守料	4,568,896	4,427,313	141,583
渉外費	796,557	748,913	47,644
諸会費	657,780	671,036	△ 13,256
雑費	224,257	147,195	77,062
利用者負担軽減額	288,690	193,676	95,014
利用者負担軽減額	288,690	193,676	95,014
社福減免分	0	62,896	△ 62,896
施設負担分	288,690	130,780	157,910
減価償却費	39,081,172	38,640,588	440,584
減価償却費	39,081,172	38,640,588	440,584
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,872,663	△ 16,010,232	137,569
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,872,663	△ 16,010,232	137,569
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	311,796	△ 311,796
徴収不能引当金繰入	0	311,796	△ 311,796
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	638,356,939	632,831,613	5,525,326
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 44,330,134	△ 23,374,780	△ 20,955,354
サービス活動外増減の部			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	55,000	64,000	△ 9,000
借入金利息補助金収益	55,000	64,000	△ 9,000
受取利息配当金収益	16,061	19,262	△ 3,201
受取利息配当金収益	16,061	19,262	△ 3,201
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	333,662	347,577	△ 13,915
受入研修費収益	0	102,860	△ 102,860
利用者等外給食収益	28,000	29,000	△ 1,000
雑収益	305,662	215,717	89,945
サービス活動外収益計(4)	404,723	430,839	△ 26,116
<b>費 用</b>			
支払利息	728,000	840,000	△ 112,000
支払利息	728,000	840,000	△ 112,000
支払利息(設備)	728,000	840,000	△ 112,000
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	31,445	255,142	△ 223,697
利用者等外給食費	31,445	255,142	△ 223,697
サービス活動外費用計(5)	759,445	1,095,142	△ 335,697
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 354,722	△ 664,303	309,581
経常増減差額(7=3+6)	△ 44,684,856	△ 24,039,083	△ 20,645,773
特別増減の部			

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会

3頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	2,045,000	545,000	1,500,000
施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	545,000	545,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	1,115,050	799,072	315,978
車輛運搬具売却益	1,115,050	799,072	315,978
器具及び備品売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	2,151,244	△ 2,151,244
その他の特別収益	0	2,151,244	△ 2,151,244
特別収益計(8)	3,160,050	3,495,316	△ 335,266
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	306,522	△ 306,520
車輛運搬具売却損・処分損	1	306,521	△ 306,520
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,045,000	545,000	1,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額	2,045,000	545,000	1,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)	1,500,000	0	1,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助)	545,000	545,000	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	215,145	△ 215,145
その他の特別損失	0	215,145	△ 215,145
特別費用計(9)	2,045,002	1,066,667	978,335
特別増減差額(10=8-9)	1,115,048	2,428,649	△ 1,313,601
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 43,569,808	△ 21,610,434	△ 21,959,374
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	300,296,799	322,507,233	△ 22,210,434
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	256,726,991	300,896,799	△ 44,169,808
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	16,164,179	2,400,000	13,764,179
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	7,420,128	0	7,420,128
備品等購入積立金取崩額	8,744,051	2,400,000	6,344,051
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
備品等購入積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	270,891,170	300,296,799	△ 29,405,629