

法人単位 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

法人名：社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ

(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>			
収 益			
介護保険事業収益	594,911,735	596,955,981	△ 2,044,246
老人福祉事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	100,000	130,000	△ 30,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	595,011,735	597,085,981	△ 2,074,246
費 用			
人件費	369,662,022	379,850,027	△ 10,188,005
事業費	91,745,867	85,619,454	6,126,413
事務費	86,323,732	83,380,514	2,943,218
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	37,945,842	38,507,028	△ 561,186
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,668,131	△ 9,681,797	1,013,666
徴収不能額	30,980	0	30,980
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	577,040,312	577,675,226	△ 634,914
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,971,423	19,410,755	△ 1,439,332
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	100,369	118,513	△ 18,144
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	13,884,223	7,827,917	6,056,306
サービス活動外収益計(4)	13,984,592	7,946,430	6,038,162
費 用			
支払利息	327,469	356,756	△ 29,287
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	913,090	862,950	50,140
サービス活動外費用計(5)	1,240,559	1,219,706	20,853
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,744,033	6,726,724	6,017,309
経常増減差額(7=3+6)	30,715,456	26,137,479	4,577,977
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	90,000	△ 90,000
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	0	234,599	△ 234,599
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	324,599	△ 324,599
費 用			
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	595,350	0	595,350
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	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	595,350	0	595,350
特別増減差額(10=8-9)	△ 595,350	324,599	△ 919,949
当期活動増減差額(11=7+10)	30,120,106	26,462,078	3,658,028
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	780,461,171	763,999,093	16,462,078
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	810,581,277	790,461,171	20,120,106
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)	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	800,581,277	780,461,171	20,120,106