

事業活動計算書(法人全体)

(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	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
介護保険事業収益	2,103,470,678	2,062,259,421	41,211,257
老人福祉事業収益	42,775,379	41,476,248	1,299,131
経常経費補助金収益	30,340,000	63,878,000	△ 33,538,000
経常経費寄附金収益	1,112,559	1,214,634	△ 102,075
サービス活動収益計(1)	2,177,698,616	2,168,828,303	8,870,313
人件費	1,470,751,139	1,427,276,772	43,474,367
事業費	388,001,168	372,212,159	15,789,009
事務費	156,307,515	171,267,347	△ 14,959,832
利用者負担軽減額	2,135,030	2,088,981	46,049
減価償却費	214,804,193	210,618,955	4,185,238
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 168,486,794	△ 179,730,671	11,243,877
徴収不能額	21,501		21,501
サービス活動費用計(2)	2,063,533,752	2,003,733,543	59,800,209
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,164,864	165,094,760	△ 50,929,896
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	26,292	46,296	△ 20,004
その他のサービス活動外収益	2,916,659	3,114,291	△ 197,632
サービス活動外収益計(4)	2,942,951	3,160,587	△ 217,636
支払利息	498,324	498,324	
サービス活動外費用計(5)	498,324	498,324	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,444,627	2,662,263	△ 217,636
経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,609,491	167,757,023	△ 51,147,532
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	45,000,000	25,000,000	20,000,000
固定資産受贈額		122,618	△ 122,618
固定資産売却益	166,998	76,604	90,394
特別収益計(8)	45,166,998	25,199,222	19,967,776
固定資産売却損・処分損	18	620,191	△ 620,173
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 20	△ 591,878	591,858
国庫補助金等特別積立金積立額	45,000,000	17,500,000	27,500,000
特別費用計(9)	44,999,998	17,528,313	27,471,685
特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,000	7,670,909	△ 7,503,909
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,776,491	175,427,932	△ 58,651,441
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	1,182,318,056	1,006,890,124	175,427,932
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,299,094,547	1,182,318,056	116,776,491
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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,299,094,547	1,182,318,056	116,776,491

【社会福法人 大仙ふくし会】