

事業活動計算書

社会福祉法人 以和貴会

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収	0056 介護保険事業収益	428,805,051	424,102,209	4,702,842
		0089 経常経費寄附金収益	157,800	110,000	47,800
		サービス活動収益計(1)	428,962,851	424,212,209	4,750,642
	費	0015 人件費	283,739,104	273,537,193	10,201,911
		0016 事業費	72,928,059	71,469,064	1,458,995
		0017 事務費	61,915,044	63,631,106	-1,716,062
		0026 利用者負担軽減額	9,530	0	9,530
		0027 減価償却費	47,724,654	45,322,379	2,402,275
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,197,436	-31,822,370	624,934
		サービス活動費用計(2)	435,118,955	422,137,372	12,981,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,156,104	2,074,837	-8,230,941	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	880,000	1,040,000	-160,000
		0093 受取利息配当金収益	11,000	22,946	-11,946
		0098 その他のサービス活動外収益	2,284,176	2,397,515	-113,339
		サービス活動外収益計(4)	3,175,176	3,460,461	-285,285
	費	0033 支払利息	943,490	1,051,812	-108,322
		0038 その他のサービス活動外費用	1,732,286	1,721,953	10,333
		サービス活動外費用計(5)	2,675,776	2,773,765	-97,989
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	499,400	686,696	-187,296	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,656,704	2,761,533	-8,418,237	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,275,000	0	1,275,000
		0104 固定資産売却益	870,379	0	870,379
		0111 その他の特別収益	463,237	0	463,237
		特別収益計(8)	2,608,616	0	2,608,616
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,275,000	0	1,275,000
	特別費用計(9)	1,275,001	1	1,275,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,333,615	-1	1,333,616	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,323,089	2,761,532	-7,084,621	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	366,315,884	363,554,352	2,761,532
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,992,795	366,315,884	-4,323,089
		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)	361,992,795	366,315,884	-4,323,089