

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人畏敬会

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	456,583,994	452,735,956	3,848,038
	その他事業収益	142,560	168,480	△ 25,920
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	456,756,554	452,904,436	3,852,118
	人件費	283,156,128	270,892,305	12,263,823
	事業費	57,562,040	57,371,880	190,160
	事務費	72,192,867	61,342,036	10,850,831
	減価償却費	49,413,457	49,469,274	△ 55,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,643,137	△ 18,204,930	438,207
	徴収不能額	0	197,399	△ 197,399
その他の費用	775,371	0	775,371	
サービス活動費用計(2)	444,456,726	421,067,964	23,388,762	
サービス活動増減差額(3)=1-2	12,299,828	31,836,472	△ 19,536,644	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,602	18,320	△ 8,718
	その他のサービス活動外収益	1,637,383	5,935,193	△ 4,297,810
	サービス活動外収益計(4)	1,646,985	5,953,513	△ 4,306,528
	支払利息	10,390,274	7,420,965	2,969,309
	その他のサービス活動外費用	1,531,178	1,520,698	10,480
サービス活動外費用計(5)	11,921,452	8,941,663	2,979,789	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 10,274,467	△ 2,988,150	△ 7,286,317	
経常増減差額(7)=3+6	2,025,361	28,848,322	△ 26,822,961	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	113,197,000	0	113,197,000
	その他の特別収益	2,622,381	0	2,622,381
	特別収益計(8)	115,819,381	0	115,819,381
	国庫補助金等特別積立金積立額	113,197,000	0	113,197,000
	その他の特別損失	5,045,358	0	5,045,358
特別費用計(9)	118,242,358	0	118,242,358	
特別増減差額(10)=8-9	△ 2,422,977	0	△ 2,422,977	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 397,616	28,848,322	△ 29,245,938	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 397,616	28,848,322	△ 29,245,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	12,279,690	△ 13,568,632	25,848,322
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	11,882,074	15,279,690	△ 3,397,616
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	8,882,074	12,279,690	△ 3,397,616	