

事業活動内訳表

第2号の2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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	456,387,032	196,962	456,583,994		456,583,994	
	その他事業収益	0	142,560	142,560		142,560	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000		30,000	
	サービス活動収益計(1)	456,417,032	339,522	456,756,554		456,756,554	
	人件費	283,156,128	0	283,156,128		283,156,128	
	事業費	57,562,040	0	57,562,040		57,562,040	
	事務費	72,192,867	0	72,192,867		72,192,867	
	減価償却費	49,413,457	0	49,413,457		49,413,457	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,643,137	△ 0	△ 18,643,137		△ 18,643,137	
	その他の費用	775,371	0	775,371		775,371	
サービス活動費用計(2)	444,456,726	0	444,456,726		444,456,726		
サービス活動増減差額(3)=1-2	11,960,306	339,522	12,299,828		12,299,828		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,602	0	9,602		9,602	
	その他のサービス活動外収益	1,637,383	0	1,637,383		1,637,383	
	サービス活動外収益計(4)	1,646,985	0	1,646,985		1,646,985	
	支払利息	10,390,274	0	10,390,274		10,390,274	
	その他のサービス活動外費用	1,531,178	0	1,531,178		1,531,178	
	サービス活動外費用計(5)	11,921,452	0	11,921,452		11,921,452	
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 10,274,467	0	△ 10,274,467		△ 10,274,467	
	経常増減差額(7)=3+6	1,685,839	339,522	2,025,361		2,025,361	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	113,197,000	0	113,197,000		113,197,000
		その他の特別収益	2,622,381	0	2,622,381		2,622,381
特別収益計(8)		115,819,381	0	115,819,381		115,819,381	
国庫補助金等特別積立金積立額		113,197,000	0	113,197,000		113,197,000	
その他の特別損失		5,045,358	0	5,045,358		5,045,358	
特別費用計(9)		118,242,358	0	118,242,358		118,242,358	
特別増減差額(10)=8-9	△ 2,422,977	0	△ 2,422,977		△ 2,422,977		
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 737,138	339,522	△ 397,616		△ 397,616		
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 737,138	339,522	△ 397,616		△ 397,616		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	11,102,767	1,176,923	12,279,690		12,279,690	
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	10,365,629	1,516,445	11,882,074		11,882,074	
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	7,365,629	1,516,445	8,882,074		8,882,074		