

法人名	社会福祉法人 至誠会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	497,756,127	503,951,324	△6,195,197	
	収益 その他の事業収益	1,682,400	2,173,200	△490,800	
	サービス活動収益計(1)	499,438,527	506,124,524	△6,685,997	
	費用 人件費	371,715,066	377,892,987	△6,177,921	
	費用 事業費	69,226,415	65,853,760	3,372,655	
	費用 事務費	31,360,501	32,547,661	△1,187,160	
	費用 利用者負担軽減額	172,131	155,513	16,618	
	費用 減価償却費	40,301,699	40,155,717	145,982	
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,558,362	△15,634,857	76,495	
	サービス活動費用計(2)	497,217,450	500,970,781	△3,753,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,221,077	5,153,743	△2,932,666		
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	127,670	665,987	△538,317	
	収益 その他のサービス活動外収益	9,145,850	9,097,991	47,859	
	サービス活動外収益計(4)	9,273,520	9,763,978	△490,458	
	費用 支払利息	2,914,800	2,640,399	274,401	
	サービス活動外費用計(5)	2,914,800	2,640,399	274,401	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,358,720	7,123,579	△764,859		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,579,797	12,277,322	△3,697,525		
特別増減の部	収益 固定資産受贈額		1,333,352	△1,333,352	
	収益 その他の特別収益	30,040		30,040	
	特別収益計(8)	30,040	1,333,352	△1,303,312	
	費用 固定資産売却損・処分損	18,377	1	18,376	
	費用 その他の特別損失	2,897,626	1,038,602	1,859,024	
	特別費用計(9)	2,916,003	1,038,603	1,877,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,885,963	294,749	△3,180,712		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,693,834	12,572,071	△6,878,237		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	347,669,090	339,664,165	8,004,925	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,362,924	352,236,236	1,126,688	
増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	205,371,766	2,412,100	202,959,666	
	その他の積立金積立額(16)	5,433,498	6,979,246	△1,545,748	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	553,301,192	347,669,090	205,632,102	