

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人成和会

(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	収	介護保険事業収益	1,168,160,358	1,142,079,913	26,080,445
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,013,237	1,250,467	△ 237,230
		医療事業収益	27,316,428	26,417,783	898,645
		経常経費寄附金収益	652,094	1,232,000	△ 579,906
		サービス活動収益計 (1)	1,197,142,117	1,170,980,163	26,161,954
	費用	人件費	778,840,194	756,042,292	22,797,902
		事業費	231,389,634	230,246,220	1,143,414
		事務費	140,486,877	142,039,640	△ 1,552,763
		減価償却費	63,442,168	61,846,569	1,595,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,051,504	△ 35,600,059	△ 451,445
サービス活動費用計 (2)	1,178,107,369	1,154,574,662	23,532,707		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,034,748	16,405,501	2,629,247		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	355	932	△ 577
	益	その他のサービス活動外収益	14,556,435	14,228,479	327,956
		サービス活動外収益計 (4)	14,556,790	14,229,411	327,379
	費用	支払利息	5,600,832	6,786,662	△ 1,185,830
		その他のサービス活動外費用	8,957,518	9,209,196	△ 251,678
		サービス活動外費用計 (5)	14,558,350	15,995,858	△ 1,437,508
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,560	△ 1,766,447	1,764,887		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,033,188	14,639,054	4,394,134		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,949,000	△ 2,949,000
	益	固定資産売却益	0	200,000	△ 200,000
		その他の特別収益	6,429,748	0	6,429,748
		特別収益計 (8)	6,429,748	3,149,000	3,280,748
	費用	固定資産売却損・処分損	0	177,106	△ 177,106
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,949,000	△ 2,949,000
その他の特別損失		177,930	0	177,930	
特別費用計 (9)	177,930	3,126,106	△ 2,948,176		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,251,818	22,894	6,228,924		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,285,006	14,661,948	10,623,058		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	353,667,749	339,005,801	14,661,948	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	378,952,755	353,667,749	25,285,006	
	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)	378,952,755	353,667,749	25,285,006	