

社会福祉法人恵寿会 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	231,016,699	244,494,279	△ 13,477,580
	保育事業収益	105,401,788	100,053,970	5,347,818
	障害福祉サービス等事業収益	408,937,309	411,681,092	△ 2,743,783
	その他の事業収益	6,371		6,371
	経常経費寄附金収益	1,299,400	1,469,344	△ 169,944
	サービス活動収益計(1)	746,661,567	757,698,685	△ 11,037,118
	費用			
	人件費	486,215,604	483,915,347	2,300,257
	事業費	110,176,674	108,445,136	1,731,538
事務費	92,282,642	92,170,577	112,065	
利用者負担軽減額		61,688	△ 61,688	
減価償却費	71,380,089	70,193,072	1,187,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,840,064	△ 36,856,687	△ 983,377	
サービス活動費用計(2)	722,214,945	717,929,133	4,285,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,446,622	39,769,552	△ 15,322,930	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	719,386	816,903	△ 97,517
	受取利息配当金収益	4,658,195	5,500,172	△ 841,977
	その他のサービス活動外収益	1,012,004	1,043,054	△ 31,050
	サービス活動外収益計(4)	6,389,585	7,360,129	△ 970,544
	費用			
	支払利息	873,375	989,825	△ 116,450
	その他のサービス活動外費用	362,619	244,915	117,704
	サービス活動外費用計(5)	1,235,994	1,234,740	1,254
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,153,591	6,125,389	△ 971,798
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,600,213	45,894,941	△ 16,294,728	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,287,450	10,333,000	△ 4,045,550
	施設整備等寄附金収益		4,698,690	△ 4,698,690
	固定資産売却益	119,999		119,999
	特別収益計(8)	6,407,449	15,031,690	△ 8,624,241
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	5	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,215,450	10,498,000	△ 4,282,550
	特別費用計(9)	6,215,460	10,498,005	△ 4,282,545
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,989	4,533,685	△ 4,341,696
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,792,202	50,428,626	△ 20,636,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	939,004,312	918,575,686	20,428,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	968,796,514	969,004,312	△ 207,798
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	31,500,000	30,000,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	937,296,514	939,004,312	△ 1,707,798