

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛の郷

(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	431,540,925	447,400,141	△15,859,216
	老人福祉事業収益	53,985,470	53,601,739	383,731
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	485,576,395	501,001,880	△15,425,485
	費用			
	人件費	308,195,740	304,247,310	3,948,430
	事業費	101,915,289	104,604,848	△2,689,559
	事務費	57,793,510	56,781,175	1,012,335
	減価償却費	45,769,312	51,953,012	△6,183,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,740,800	△28,475,641	4,734,841	
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000	
サービス活動費用計(2)	490,860,051	489,110,704	1,749,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,283,656	11,891,176	△17,174,832	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	920,000	1,150,000	△230,000
	受取利息配当金収益	102,363	205,120	△102,757
	その他のサービス活動外収益	343,944	202,344	141,600
	サービス活動外収益計(4)	1,366,307	1,557,464	△191,157
	費用			
支払利息	1,057,984	1,303,566	△245,582	
サービス活動外費用計(5)	1,057,984	1,303,566	△245,582	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,323	253,898	54,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,975,333	12,145,074	△17,120,407	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	特別収益計(8)	927,000	0	927,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4	△1
その他の特別損失	0	16,376,270	△16,376,270	
特別費用計(9)	3	16,376,274	△16,376,271	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	926,997	△16,376,274	17,303,271	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,048,336	△4,231,200	182,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	595,137,058	590,393,611	4,743,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	591,088,722	586,162,411	4,926,311
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	16,376,270	△16,376,270
	その他の積立金積立額(16)	2,400,768	7,401,623	△5,000,855
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	588,687,954	595,137,058	△6,449,104