

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 愛生館

第二号第一様式
(金額単位:円)

| | | 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 | 678,646,601 | 527,756,228 | 150,890,373 |
| | | 老人福祉事業収益 | 102,759,049 | 102,767,435 | -8,386 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,843,981 | 0 | 1,843,981 |
| | | 介護職員初任者研修事業収益 | 3,134,560 | 1,402,700 | 1,731,860 |
| | | 企業主導型保育事業収益 | 31,849,145 | 0 | 31,849,145 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 94,623 | 0 | 94,623 |
| | | サービス活動収益計(1) | 818,327,959 | 631,926,363 | 186,401,596 |
| | 費 用 | 人件費 | 482,988,403 | 384,263,708 | 98,724,695 |
| | | 事業費 | 117,776,620 | 77,468,436 | 40,308,184 |
| | | 事務費 | 120,128,042 | 99,595,356 | 20,532,686 |
| | | 減価償却費 | 59,160,399 | 55,517,181 | 3,643,218 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -21,355,344 | -20,467,990 | -887,354 |
| | | サービス活動費用計(2) | 758,698,120 | 596,376,691 | 162,321,429 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 59,629,839 | 35,549,672 | 24,080,167 |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 2,154,012 | 1,494,988 | 659,024 |
| | | 受取利息配当金収益 | 11,549 | 6,091 | 5,458 |
| | 益 | その他のサービス外活動収益 | 5,137,623 | 1,543,009 | 3,594,614 |
| | | サービス活動外収入計(4) | 7,303,184 | 3,044,088 | 4,259,096 |
| | 費 用 | 支払利息 | 11,742,504 | 3,420,300 | 8,322,204 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 206,973 | 22,500 | 184,473 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 11,949,477 | 3,442,800 | 8,506,677 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -4,646,293 | -398,712 | -4,247,581 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 54,983,546 | 35,150,960 | 19,832,586 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 211,399,000 | 119,471,000 | 91,928,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 756,000 | 0 | 756,000 |
| | 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 30,000,000 | -30,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 212,155,000 | 149,471,000 | 62,684,000 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 211,399,000 | 119,471,000 | 91,928,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 30,000,000 | -30,000,000 |
| 特別費用計(9) | | 211,399,001 | 149,471,000 | 61,928,001 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 755,999 | 0 | 755,999 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 55,739,545 | 35,150,960 | 20,588,585 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 77,634,881 | 50,483,921 | 27,150,960 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 133,374,426 | 85,634,881 | 47,739,545 |
| | 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) | | 3,500,000 | 8,000,000 | -4,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 129,874,426 | 77,634,881 | 52,239,545 |