

法人名	社会福祉法人 勤使会
施設名	社会福祉法人 勤使会
会計単位名	社会福祉法人 勤使会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	994,861,179	991,157,783	3,703,396	
	老人福祉事業収益	62,035,453	61,042,693	992,760	
	その他の事業収益		120,000	△120,000	
	経常経費寄附金収益	82,200	12,735,501	△12,653,301	
	その他の収益	1,471,950	1,030,840	441,110	
	サービス活動収益計(1)	1,058,450,782	1,066,086,817	△7,636,035	
	費用				
	人件費	722,116,730	728,323,038	△6,206,308	
	事業費	163,594,999	157,060,041	6,534,958	
	事務費	90,364,567	81,551,407	8,813,160	
	利用者負担軽減額	129,238	148,630	△19,392	
	減価償却費	93,072,833	100,531,574	△7,458,741	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,688,966	△32,860,694	4,171,728	
サービス活動費用計(2)	1,040,589,401	1,034,753,996	5,835,405		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,861,381	31,332,821	△13,471,440		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	243,846	341,409	△97,563	
	受取利息配当金収益	7,571,924	5,373,302	2,198,622	
	その他のサービス活動外収益	4,548,384	5,883,413	△1,335,029	
	サービス活動外収益計(4)	12,364,154	11,598,124	766,030	
	費用				
	支払利息	4,831,902	5,311,790	△479,888	
	有価証券売却損	400,000		400,000	
	その他のサービス活動外費用	46,652	74,388	△27,736	
	サービス活動外費用計(5)	5,278,554	5,386,178	△107,624	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,085,600	6,211,946	873,654		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,946,981	37,544,767	△12,597,786		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,096,154	6,096,591	△437	
	固定資産売却益	9,999		9,999	
	その他の特別収益		578,000	△578,000	
	特別収益計(8)	6,106,153	6,674,591	△568,438	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8	189,006	△188,998	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,340,000	6,438,000	△98,000		
特別費用計(9)	6,340,008	6,627,006	△286,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△233,855	47,585	△281,440		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,713,126	37,592,352	△12,879,226		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,069,273,012	1,031,680,660	37,592,352	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,093,986,138	1,069,273,012	24,713,126	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	51,350,000		51,350,000	
	その他の積立金積立額(16)	50,950,000		50,950,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,094,386,138	1,069,273,012	25,113,126	