

平成29年度 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

第2号の1様式

社会福祉法人安芸会全体

(単位 円)

No. 1

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	189,785,771	184,720,029	5,065,742
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	200,800	150,000	50,800
	経常経費寄附金収益	270,000	223,000	47,000
	〇〇収益	0	0	0
				0
	益			0
				0
				0
	サービス活動収益計(1)	190,256,571	185,093,029	5,163,542
	費用			
	人件費	145,125,706	125,208,625	19,917,081
	事業費	31,420,595	40,256,319	-8,835,724
事務費	41,398,050	39,636,100	1,761,950	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	6,089,019	3,968,580	2,120,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,196,623	-2,015,415	-181,208	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	105,000	101,000	4,000	
その他の費用	486,200	481,800	4,400	
サービス活動費用計(2)	222,427,947	207,637,009	14,790,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,171,376	-22,543,980	-9,627,396	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,500	2,508	-8
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	952,204	857,526	94,678
	サービス活動外収益計(4)	954,704	860,034	94,670
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	917,210	963,870	-46,660	
サービス活動外費用計(5)	917,210	963,870	-46,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,494	-103,836	141,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,133,882	-22,647,816	-9,486,066	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	4,000,000	-3,500,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	987,400	198,800	788,600
				0	0
	特別収益計(8)	1,487,400	4,198,800	-2,711,400	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	37	-37	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	4,000,000	-3,500,000	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	12,840	-12,840	
			0	0	
特別費用計(9)	500,000	4,012,877	-3,512,877		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	987,400	185,923	801,477		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,146,482	-22,461,893	-8,684,589		
越活動増減差額の	前期末繰越活動増減差額(12)	261,407,311	283,869,204	-22,461,893	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,260,829	261,407,311	-31,146,482	
	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)	230,260,829	261,407,311	-31,146,482	