

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 祥和会

(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	149,752,362	0	149,752,362
	経常経費寄附金収益	0	115,399,000 Δ	115,399,000
	その他の収益	37,900	0	37,900
	サービス活動収益計 (1)	149,790,262	115,399,000	34,391,262
	費			
	用			
	人件費	166,520,867	0	166,520,867
	事業費	29,034,930	0	29,034,930
事務費	22,541,419	6,719,667	15,821,752	
減価償却費	31,763,722	0	31,763,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,865,351	0 Δ	6,865,351	
サービス活動費用計 (2)	242,995,587	6,719,667	236,275,920	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 93,205,325	108,679,333 Δ	201,884,658	
サ外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	1,689	612	1,077
	その他のサービス活動外収益	123,665	0	123,665
	サービス活動外収益計 (4)	125,354	612	124,742
	費			
用				
支払利息	2,085,585	0	2,085,585	
その他のサービス活動外費用	67,882	0	67,882	
サービス活動外費用計 (5)	2,153,467	0	2,153,467	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,028,113	612 Δ	2,028,725	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 95,233,438	108,679,945 Δ	203,913,383	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	142,779,240	0	142,779,240
	施設整備等寄附金収益	0	184,601,000 Δ	184,601,000
	固定資産受贈額	3,000,000	0	3,000,000
	特別収益計 (8)	145,779,240	184,601,000 Δ	38,821,760
	費			
	用			
	基本金組入額	0	300,000,000 Δ	300,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 5,532,628	0 Δ	5,532,628
国庫補助金等特別積立金積立額	135,521,583	0	135,521,583	
特別費用計 (9)	129,988,955	300,000,000 Δ	170,011,045	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,790,285 Δ	115,399,000	131,189,285	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 79,443,153 Δ	6,719,055 Δ	72,724,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 6,719,055	0 Δ	6,719,055
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 86,162,208 Δ	6,719,055 Δ	79,443,153
	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)	Δ 86,162,208 Δ	6,719,055 Δ	79,443,153