

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 明恵会

(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 | 取 | 介護保険事業収益 | 333,578,024 | 324,691,599 | 8,886,425 |
| | | 老人福祉事業収益 | 51,059,540 | 50,829,405 | 230,135 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 911,768 | 816,000 | 95,768 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 385,549,332 | 376,337,004 | 9,212,328 |
| | 費 | 人件費 | 248,396,705 | 238,078,207 | 10,318,498 |
| | | 事業費 | 80,638,118 | 83,264,522 | △ 2,626,404 |
| | | 事務費 | 54,221,012 | 47,939,669 | 6,281,343 |
| | | 減価償却費 | 29,834,819 | 30,936,142 | △ 1,101,323 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 16,172,610 | △ 17,070,953 | 898,343 |
| | 用 | サービス活動費用計 (2) | 396,918,044 | 383,147,587 | 13,770,457 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 11,368,712 | △ 6,810,583 | △ 4,558,129 | |
| 外増減の部 | 取 | 借入金利息補助金収益 | 603,021 | 904,530 | △ 301,509 |
| | | 受取利息配当金収益 | 70 | 174 | △ 104 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 2,684,438 | 2,886,415 | △ 201,977 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 3,287,529 | 3,791,119 | △ 503,590 |
| | 費 | 支払利息 | 1,571,963 | 2,127,604 | △ 555,641 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,029,171 | 1,081,122 | △ 51,951 |
| | 用 | サービス活動外費用計 (5) | 2,601,134 | 3,208,726 | △ 607,592 |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 686,395 | 582,393 | 104,002 |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 10,682,317 | △ 6,228,190 | △ 4,454,127 |
| | 特別増減の部 | 取 | 施設整備等補助金収益 | 30,358,250 | 34,284,250 |
| 益 | | 特別収益計 (8) | 53,358,250 | 52,284,250 | 1,074,000 |
| 費用 | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 30,358,250 | 34,284,250 | △ 3,926,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 53,358,250 | 52,284,250 | 1,074,000 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期 | 活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 10,682,317 | △ 6,228,190 | △ 4,454,127 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | △ 58,178,714 | △ 51,950,524 | △ 6,228,190 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △ 68,861,031 | △ 58,178,714 | △ 10,682,317 |
| | | 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) | △ 68,861,031 | △ 58,178,714 | △ 10,682,317 |