

社会福祉法人 雄和福祉会 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

[第二号第一様式]

(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	353,616,190	363,256,910	△ 9,640,720	
		老人福祉事業収益	54,666,694	48,883,061	5,783,633	
		経常経費寄附金収益	442,900	100,000	342,900	
		その他の収益			0	
	サービス活動収益計 (1)		408,725,784	412,239,971	△ 3,514,187	
	費 用	人件費	293,662,694	282,273,977	11,388,717	
		事業費	68,233,590	66,507,073	1,726,517	
		事務費	61,312,053	58,190,588	3,121,465	
		減価償却費	43,663,911	44,680,851	△ 1,016,940	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,139,089	△ 26,164,829	25,740	
		徴収不能額	42,838		42,838	
サービス活動費用計 (2)		440,775,997	425,487,660	15,288,337		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 32,050,213	△ 13,247,689	△ 18,802,524		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,855	11,039	△ 6,184	
		その他のサービス活動外収益	977,537	2,421,969	△ 1,444,432	
		サービス活動外収益計(4)	982,392	2,433,008	△ 1,450,616	
	費 用	その他のサービス活動外費用	604,450	748,588	△ 144,138	
		サービス活動外費用計(5)	604,450	748,588	△ 144,138	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		377,942	1,684,420	△ 1,306,478	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 31,672,271	△ 11,563,269	△ 20,109,002		
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	50,000	2,399,000	△ 2,349,000	
		特別収益計 (8)	50,000	2,399,000	△ 2,349,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
		その他の特別損失	50,000	2,399,000	△ 2,349,000	
	特別費用計 (9)		50,000	2,399,002	△ 2,349,002	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 2	2		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 31,672,271	△ 11,563,271	△ 20,109,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		260,417,210	271,980,481	△ 11,563,271	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		228,744,939	260,417,210	△ 31,672,271	
	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)		228,744,939	260,417,210	△ 31,672,271		