

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 正寛会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	401,744,972	413,798,819	△ 12,053,847
		経常経費寄附金収益	349,000	218,000	131,000
		サービス活動収益計(1)	402,093,972	414,016,819	△ 11,922,847
	費用	人件費	291,084,530	275,010,020	16,074,510
		事業費	49,805,743	49,589,220	216,523
		事務費	52,528,194	52,871,079	△ 342,885
		減価償却費	33,871,370	33,266,927	604,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,193,482	△ 20,222,695	2,029,213
	サービス活動費用計(2)	409,096,355	390,514,551	18,581,804	
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		△ 7,002,383	23,502,268	△ 30,504,651
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,620,000	1,782,000	△ 162,000
		受取利息配当金収益	140,783	186,674	△ 45,891
		その他のサービス活動外収益	5,442,411	15,683,007	△ 10,240,596
		サービス活動外収益計(4)	7,203,194	17,651,681	△ 10,448,487
	費用	支払利息	9,093,978	9,980,019	△ 886,041
		その他のサービス活動外費用	1,879,934	12,267,473	△ 10,387,539
		サービス活動外費用計(5)	10,973,912	22,247,492	△ 11,273,580
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		△ 3,770,718	△ 4,595,811	825,093	
経常増減差額(7) = (3)+(6)		△ 10,773,101	18,906,457	△ 29,679,558	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,000,000	10,857,600	△ 1,857,600
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
		特別収益計(8)	11,000,000	12,857,600	△ 1,857,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,000,000	10,857,600	△ 1,857,600
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
		特別費用計(9)	11,000,000	12,857,600	△ 1,857,600
特別増減差額(10) = (8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		△ 10,773,101	18,906,457	△ 29,679,558	
法人税、住民税及び事業税(12)		293,000	2,429,900	△ 2,136,900	
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)		△ 11,066,101	16,476,557	△ 27,542,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		234,622,390	218,145,833	16,476,557
	当期末繰越活動増減差額(15) = (13)+(14)		223,556,289	234,622,390	△ 11,066,101
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
次期繰越活動増減差額(19) = (15)+(16)+(17)-(18)		223,556,289	234,622,390	△ 11,066,101	