

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 聖救主福祉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	656,412,129	665,475,845	△ 9,063,716
保育事業収益	241,577,788	243,130,982	△ 1,553,194
収益事業収益	13,607,312	13,382,724	224,588
経常経費寄附金収益	390,723	585,772	△ 195,049
その他の収益	193,240	6,560	186,680
サービス活動収益計(1)	912,181,192	922,581,883	△ 10,400,691
<b>費 用</b>			
人件費	668,831,319	696,945,629	△ 28,114,310
事業費	106,741,564	105,703,766	1,037,798
事務費	125,463,683	99,097,168	26,366,515
利用者負担軽減額	42,509	39,563	2,946
減価償却費	95,039,402	52,345,681	42,693,721
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,916,076	△ 33,313,522	△ 34,602,554
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	928,202,401	920,818,285	7,384,116
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,021,209	1,763,598	△ 17,784,807
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	918,190	1,496,040	△ 577,850
受取利息配当金収益	81,753	123,437	△ 41,684
その他のサービス活動外収益	12,240,686	10,114,454	2,126,232
サービス活動外収益計(4)	13,240,629	11,733,931	1,506,698
<b>費 用</b>			
支払利息	1,258,695	1,870,205	△ 611,510
その他のサービス活動外費用	7,649,798	6,813,897	835,901
サービス活動外費用計(5)	8,908,493	8,684,102	224,391
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,332,136	3,049,829	1,282,307
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,689,073	4,813,427	△ 16,502,500
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	10,800,000	10,800,000	0
施設整備等寄附金収益	14,087,200	14,079,200	8,000
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	1,348,352	28,409,885	△ 27,061,533
特別収益計(8)	26,235,552	53,289,085	△ 27,053,533
<b>費 用</b>			
基本金組入額	14,079,200	14,079,200	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	3	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	45,474,148	10,800,000	34,674,148
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,245,750	18,497,153	△ 17,251,403
特別費用計(9)	60,799,098	43,376,354	17,422,744
特別増減差額(10=8-9)	△ 34,563,546	9,912,731	△ 44,476,277
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 46,252,619	14,726,158	△ 60,978,777
法人税、住民税及び事業税(12)	748,700	730,200	18,500
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 47,001,319	13,995,958	△ 60,997,277
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	328,452,113	314,456,155	13,995,958
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	281,450,794	328,452,113	△ 47,001,319
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	108,000,000	0	108,000,000
その他の積立金積立額(19)	4,858,220	0	4,858,220
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	384,592,574	328,452,113	56,140,461