

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 敬和会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益 ビ ス 活 動	161 介護保険事業収益	770,504,656	715,282,906	55,221,750
	162 老人福祉事業収益	118,995,821	120,187,998	-1,192,177
	164 保育事業収益	599,750	709,500	-109,750
	169 その他の事業収益	3,000,000	3,700,000	-700,000
	172 その他の収益	504,172	8,558,108	-8,053,936
	174 サービス活動増減収益計 (1)	893,604,399	848,438,512	45,165,887
	増 減 の 部	131 人件費	611,905,365	588,611,460
132 事業費		112,269,792	106,005,630	6,264,162
133 事務費		79,716,455	75,942,654	3,773,801
137 利用者負担軽減額		11,892	174,782	-162,890
138 減価償却費		90,254,474	91,346,348	-1,091,874
139 国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,948,142	-14,996,443	48,301
142 その他の費用		74,216	200,731	-126,515
142 サービス活動増減費用計 (2)		879,284,052	847,285,162	31,998,890
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,320,347	1,153,350	13,166,997
サ 収 益 ビ ス 活 動 外 増	176 受取利息配当金収益	19,450,359	11,671,641	7,778,718
	179 投資有価証券評価益	1,880,000	0	1,880,000
	180 投資有価証券売却益	2,528,824	1,110,789	1,418,035
	181 その他のサービス活動外収益	2,208,709	5,517,467	-3,308,758
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	26,067,892	18,299,897	7,767,995
	143 支払利息	2,418,595	2,177,885	240,710
	146 投資有価証券評価損	4,057,630	16,228,928	-12,171,298
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	6,476,225	18,406,813	-11,930,588
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	19,591,667	-106,916	19,698,583
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,912,014	1,046,434	32,865,580
特 別 増 減 の 部	183 施設整備等補助金収益	0	927,000	-927,000
	187 固定資産売却益	0	2,806,791	-2,806,791
	199 特別増減収益計 (8)	0	3,733,791	-3,733,791
	151 固定資産売却損・処分損	123,200	148,930	-25,730
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	-927,000
	159 特別増減費用計 (9)	123,200	1,075,930	-952,730
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-123,200	2,657,861	-2,781,061
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,788,814	3,704,295	30,084,519
繰 越 活 動	215 前期繰越活動増減差額 (12)	1,090,176,224	1,042,471,929	47,704,295
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,123,965,038	1,046,176,224	77,788,814
	218 その他の積立金取崩額 (15)	41,000,000	65,000,000	-24,000,000
	219 その他の積立金積立額 (16)	46,000,000	21,000,000	25,000,000
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,118,965,038	1,090,176,224	28,788,814