

法人単位 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 愛日会

(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	収益	介護保険事業収益	338,299,795	364,116,717	△ 25,816,922	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		その他の収益	90,016	1,148,574	△ 1,058,558	
			サービス活動収益計(1)	338,389,811	365,265,291	△ 26,875,480
	費用	人件費	330,686,311	328,877,503	1,808,808	
		事業費	68,096,026	64,462,477	3,633,549	
		事務費	37,053,076	35,007,556	2,045,520	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	40,124,246	38,353,288	1,770,956	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,514,949	△ 21,514,949	0	
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	41,520	702,790	△ 661,270			
		サービス活動費用計(2)	454,486,230	445,888,665	8,597,563	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 116,096,419	△ 80,623,374	△ 35,473,043	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	81,147	402,457	△ 321,310	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	763,157	880,467	△ 117,310	
			サービス活動外収益計(4)	844,304	1,282,924	△ 438,620
	費用	支払利息	105,600	132,000	△ 26,400	
		有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0		
投資有価証券評価損		0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	746,658	896,291	△ 149,633			
		サービス活動外費用計(5)	852,258	1,028,291	△ 176,033	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,954	254,633	△ 262,587	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 116,104,373	△ 80,368,741	△ 35,735,630	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	10,640	255,554	△ 244,914	
		その他の特別収益	0	0	0	
			特別収益計(8)	10,640	255,554	△ 244,914
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	352,674	51,245	301,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△ 24,797	24,797		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
災害損失	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
		特別費用計(9)	352,674	26,448	18,144,503	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 342,034	229,106	△ 571,142	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 116,446,407	△ 80,139,635	△ 36,306,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		227,969,372	257,050,107	△ 29,080,735	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,522,965	176,910,472	△ 65,387,507	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		98,845,977	51,058,900	47,787,077	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		190,368,942	227,969,372	△ 37,600,430	