

事業活動計算書

社会福祉法人 藤の実会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	30,498,198	27,387,425	3,110,773
保育事業収益	111,435,302	108,643,189	2,792,113
サービス活動収益計 (1)	141,933,500	136,030,614	5,902,886
(費用)			
人件費	99,481,993	101,012,796	△ 1,530,803
事業費	12,762,557	13,253,345	△ 490,788
事務費	15,859,849	12,986,339	2,873,510
減価償却費	6,098,922	6,080,560	18,362
徴収不能額	14,474	0	14,474
サービス活動費用計 (2)	134,217,795	133,333,040	884,755
サービス活動増減差額 (3) = 1-2	7,715,705	2,697,574	5,018,131
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
借入金利息補助金収益	0	90,000	△ 90,000
受取利息配当金収益	60,630	53,730	6,900
その他のサービス活動外収益	61,750	0	61,750
サービス活動外収益計 (4)	122,380	143,730	△ 21,350
(費用)			
支払利息	43,240	62,034	△ 18,794
サービス活動外費用計 (5)	43,240	62,034	△ 18,794
サービス活動外増減差額 (6) = 4-5	79,140	81,696	△ 2,556
経常増減差額 (7) = 3+6	7,794,845	2,779,270	5,015,575
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	1,410,000	1,410,000	0
固定資産売却益	0	100,000	△ 100,000
特別収益計 (8)	1,410,000	1,510,000	△ 100,000
(費用)			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3,545,030	△ 1,665,030	△ 1,880,000
特別費用計 (9)	△ 3,545,030	△ 1,665,030	△ 1,880,000
特別増減差額 (10) = 8-9	4,955,030	3,175,030	1,780,000
税引前当期活動増減差額 (11) = 7+10	12,749,875	5,954,300	6,795,575
当期活動増減差額 (14) = 11-12-13	12,749,875	5,954,300	6,795,575
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (15)	82,428,260	76,461,553	5,966,707
当期末繰越活動増減差額 (16) = 14+15	95,178,135	82,415,853	12,762,282
次期繰越活動増減差額 (20) = 16+17+18-19	95,178,135	82,415,853	12,762,282