

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 岳寿会

(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	686,661,168	665,257,032	21,404,136
	経常経費寄附金収益	128,000	228,000	△100,000
	その他の収益	10,389,810	13,117,962	△2,728,152
	サービス活動収益計(1)	697,178,978	678,602,994	18,575,984
	費用			
	人件費	429,986,575	439,475,200	△9,488,625
	事業費	114,552,157	95,913,983	18,638,174
	事務費	26,737,384	25,414,879	1,322,505
	減価償却費	51,125,795	51,971,742	△845,947
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,841,852	△14,435,248	593,396	
徴収不能引当金繰入	11,561	0	11,561	
サービス活動費用計(2)	608,571,620	598,340,556	10,231,064	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,607,358	80,262,438	8,344,920	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	170,845	245,629	△74,784
	その他のサービス活動外収益	1,430,169	1,554,173	△124,004
	サービス活動外収益計(4)	1,601,014	1,799,802	△198,788
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,601,014	1,799,802	△198,788	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,208,372	82,062,240	8,146,132	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,969,500	0	3,969,500
	拠点区分間繰入金収益	727,696	495,664	232,032
	その他の特別収益	0	245,203	△245,203
	特別収益計(8)	4,697,196	740,867	3,956,329
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,047,500	927,000	3,120,500
	拠点区分間繰入金費用	727,696	495,664	232,032
	特別費用計(9)	4,775,201	1,422,666	3,352,535
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△78,005	△681,799	603,794	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,130,367	81,380,441	8,749,926	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	925,724,589	894,344,148	31,380,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,015,854,956	975,724,589	40,130,367
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	50,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	965,854,956	925,724,589	40,130,367