

法人名 社会福祉法人大村福祉会

事業所名 法人本部

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	989,857,731	976,275,476	13,582,255
	老人福祉事業収益	150,048,714	146,051,731	3,996,983
	障害福祉サービス等事業収益	20,222,038	20,216,850	5,188
	その他の事業収益	9,130,879	10,196,032	-1,065,153
	経常経費寄附金収益	85,107	450,000	-364,893
	サービス活動収益計 (1)	1,169,344,469	1,153,190,089	16,154,380
	費用			
	人件費	697,304,109	671,792,091	25,512,018
	事業費	121,858,169	129,297,310	-7,439,141
事務費	98,266,747	85,199,225	13,067,522	
減価償却費	92,740,381	93,392,712	-652,331	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,385,179	-5,364,616	-20,563	
サービス活動費用計 (2)	1,004,784,227	974,316,722	30,467,505	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	164,560,242	178,873,367	-14,313,125	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,195	81,965	-33,770
	その他のサービス活動外収益	12,037,407	4,029,442	8,007,965
	サービス活動外収益計 (4)	12,085,602	4,111,407	7,974,195
	費用			
支払利息	3,513,941	4,252,829	-738,888	
その他のサービス活動外費用	9		9	
サービス活動外費用計 (5)	3,513,950	4,252,829	-738,879	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,571,652	-141,422	8,713,074	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	173,131,894	178,731,945	-5,600,051	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,841,400	-1,841,400
	その他の特別収益	4,637,290		4,637,290
	特別収益計 (8)	4,637,290	1,841,400	2,795,890
	費用			
固定資産売却損・処分損	86,673		86,673	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,841,400	-1,841,400	
特別費用計 (9)	86,673	1,841,400	-1,754,727	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,550,617		4,550,617	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	177,682,511	178,731,945	-1,049,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,569,515,715	2,418,917,690	150,598,025
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,747,198,226	2,597,649,635	149,548,591
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	17,672,000	28,133,920	-10,461,920
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,729,526,226	2,569,515,715	160,010,511