

## 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 安那福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	537,928,828	38,836,300	576,765,128	0	576,765,128
	老人福祉事業収益	26,341,922	0	26,341,922	0	26,341,922
	経常経費寄附金収益	140,000	0	140,000	0	140,000
	その他の収益	1,296,400	0	1,296,400	0	1,296,400
	サービス活動収益計(1)	565,707,150	38,836,300	604,543,450	0	604,543,450
	費用					
	人件費	391,971,125	19,812,104	411,783,229	0	411,783,229
	事業費	82,594,090	123,288	82,717,378	0	82,717,378
	事務費	53,894,133	13,847,909	67,742,042	0	67,742,042
減価償却費	47,527,737	84,376	47,612,113	0	47,612,113	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,051,140	0	△ 21,051,140	0	△ 21,051,140	
その他の費用	320,800	0	320,800	0	320,800	
サービス活動費用計(2)	555,256,745	33,867,677	589,124,422	0	589,124,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,450,405	4,968,623	15,419,028	0	15,419,028	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	15,932	198	16,130	0	16,130
	その他のサービス活動外収益	3,167,387	0	3,167,387	0	3,167,387
	サービス活動外収益計(4)	3,183,319	198	3,183,517	0	3,183,517
	費用					
	支払利息	1,132,200	0	1,132,200	0	1,132,200
その他のサービス活動外費用	1,894,794	0	1,894,794	0	1,894,794	
サービス活動外費用計(5)	3,026,994	0	3,026,994	0	3,026,994	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,325	198	156,523	0	156,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,606,730	4,968,821	15,575,551	0	15,575,551	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,606,730	4,968,821	15,575,551	0	15,575,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,156,823	20,252,203	116,409,026	0	116,409,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,763,553	25,221,024	131,984,577	0	131,984,577
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,763,553	25,221,024	131,984,577	0	131,984,577