

# 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 安那福祉会

(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	576,765,128	584,130,060	△ 7,364,932
	老人福祉事業収益	26,341,922	28,385,257	△ 2,043,335
	経常経費寄附金収益	140,000	343,900	△ 203,900
	その他の収益	1,296,400	1,157,200	139,200
	サービス活動収益計(1)	604,543,450	614,016,417	△ 9,472,967
	費用			
	人件費	411,783,229	419,298,248	△ 7,515,019
	事業費	82,717,378	82,029,313	688,065
	事務費	67,742,042	70,066,937	△ 2,324,895
減価償却費	47,612,113	55,214,706	△ 7,602,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,051,140	△ 24,650,112	3,598,972	
その他の費用	320,800	244,000	76,800	
サービス活動費用計(2)	589,124,422	602,203,092	△ 13,078,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,419,028	11,813,325	3,605,703	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,130	8,319	7,811
	その他のサービス活動外収益	3,167,387	5,202,401	△ 2,035,014
	サービス活動外収益計(4)	3,183,517	5,210,720	△ 2,027,203
	費用			
	支払利息	1,132,200	1,824,882	△ 692,682
その他のサービス活動外費用	1,894,794	2,115,244	△ 220,450	
サービス活動外費用計(5)	3,026,994	3,940,126	△ 913,132	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,523	1,270,594	△ 1,114,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,575,551	13,083,919	2,491,632	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
	特別収益計(8)	0	1,100,000	△ 1,100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△ 1,100,000
特別費用計(9)	0	1,100,001	△ 1,100,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,575,551	13,083,918	2,491,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,409,026	103,325,108	13,083,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,984,577	116,409,026	15,575,551
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,984,577	116,409,026	15,575,551