

法人名	社会福祉法人 紫雲寺加治川福祉会
会計単位名	社会福祉法人紫雲寺加治川福祉会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	509,967,159	486,465,164	23,501,995		
	益 073 経常経費寄附金収益	23,000	80,000	△57,000		
	サービス活動収益計(1)		509,990,159	486,545,164	23,444,995	
	費 021 人件費	359,650,696	329,475,376	30,175,320		
	用 022 事業費	74,791,273	72,767,569	2,023,704		
	023 事務費	60,393,743	59,472,300	921,443		
	024 利用者負担軽減額	2,751,610	2,887,126	△135,516		
	025 減価償却費	48,959,062	48,018,996	940,066		
	026 国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,012,369	△33,947,454	△3,064,915		
	サービス活動費用計(2)		509,534,015	478,673,913	30,860,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		456,144	7,871,251	△7,415,107		
サービス活動増減の部	収 075 借入金利息補助金収益	401,317	454,826	△53,509		
	益 076 受取利息配当金収益	984,851	889,762	95,089		
	077 有価証券評価益	1,791,000	0	1,791,000		
	078 有価証券売却益	0	904,500	△904,500		
	081 その他のサービス活動外収益	615,883	404,081	211,802		
	サービス活動外収益計(4)		3,793,051	2,653,169	1,139,882	
	費 030 支払利息	830,025	940,695	△110,670		
	用 031 有価証券評価損	349,000	4,029,000	△3,680,000		
	032 有価証券売却損	0	138,800	△138,800		
	035 その他のサービス活動外費用	972	12,018	△11,046		
サービス活動外費用計(5)		1,179,997	5,120,513	△3,940,516		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,613,054	△2,467,344	5,080,398		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,069,198	5,403,907	△2,334,709		
特別増減の部	収 082 施設整備等補助金収益	3,150,000	3,150,000	0		
	益 086 固定資産売却益	0	11,218	△11,218		
	特別収益計(8)		3,150,000	3,161,218	△11,218	
	費 038 固定資産売却損・処分損	12	6	6		
	用 040 国庫補助金等特別積立金積立額	3,150,000	3,150,000	0		
特別費用計(9)		3,150,012	3,150,006	6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12	11,212	△11,224		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,069,186	5,415,119	△2,345,933		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		302,025,648	281,928,480	20,097,168	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		305,094,834	287,343,599	17,751,235	
	093 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	094 その他の積立金取崩額(15)	25,789,088	14,682,049	11,107,039		
	048 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)		330,883,922	302,025,648	28,858,274		