

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 養徳会

(単位：円)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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 益	介護保険事業収益	32,430,842	17,536,820	14,894,022	
		障害福祉サービス等事業収益	1,286,431,161	1,233,293,797	53,137,364	
		児童福祉事業収益	74,715,746	63,161,594	11,554,152	
		保育事業収益	119,300,470	125,168,620	△ 5,868,150	
		就労支援事業収益	3,714,181	2,989,782	724,399	
		医療事業収益	1,402,878,348	1,394,712,226	8,166,122	
		その他の事業収益	12,673,537	12,023,982	649,555	
		経常経費寄附金収益	2,122,805	1,715,000	407,805	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	2,934,267,090	2,850,601,821	83,665,269	
	費 用	人件費	2,099,741,260	2,043,724,903	56,016,357	
		事業費	446,696,834	444,001,131	2,695,703	
		事務費	192,291,382	194,620,797	△ 2,329,415	
		就労支援事業費用	3,420,316	4,064,909	△ 644,593	
利用者負担軽減額		0	0	0		
減価償却費		235,973,655	237,266,307	△ 1,292,652		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 81,110,574	△ 87,895,128	6,784,554		
徴収不能額		0	0	0		
徴収不能引当金繰入		0	0	0		
その他の費用		0	0	0		
サービス活動費用計(2)	2,897,012,873	2,835,782,919	61,229,954			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	37,254,217	14,818,902	22,435,315			
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	713,000	784,000	△ 71,000	
		受取利息配当金収益	1,189,644	1,324,574	△ 134,930	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	27,663,409	23,307,100	4,356,309		
	サービス活動外収益計(4)	29,566,053	25,415,674	4,150,379		
	費 用	支払利息	14,075,406	14,910,306	△ 834,900	
		有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0		
投資有価証券評価損		0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	10,680,153	10,624,664	55,489			
サービス活動外費用計(5)	24,755,559	25,534,970	△ 779,411			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,810,494	△ 119,296	4,929,790			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	42,064,711	14,699,606	27,365,105			
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,350,000	630,000	720,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却収益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	1,350,000	630,000	720,000		
	費 用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	605,501	87,717	517,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△ 2	2		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	630,000	△ 630,000		
災害損失	0	0	0			
事業区分間繰入金費用	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	1,686,608	3,967,028	△ 2,280,420			
特別費用計(9)	2,292,109	4,684,743	△ 2,392,634			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 942,109	△ 4,054,743	3,112,634			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	41,122,602	10,644,863	30,477,739			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,117,118,544	1,057,805,877	59,312,667		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,158,241,146	1,068,450,740	89,790,406		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	58,368,045	△ 43,368,045		
	その他の積立金積立額 (16)	15,329	9,700,241	△ 9,684,912		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,173,225,817	1,117,118,544	56,107,273			