

法人名	社会福祉法人 悠々会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 悠々会

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) 1頁

		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	071 介護保険事業収益	273,383,438	272,210,002	1,173,436
		072 老人福祉事業収益	45,252,581	43,053,133	2,199,448
		079 その他の事業収益			
		080 その他の収益	32,547,821	32,237,214	310,607
		081 経常経費寄附金収益	1,225,000	45,000	1,180,000
		082 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	352,408,840	347,545,349	4,863,491
	費用	021 人件費	239,158,023	242,628,168	△3,470,145
		022 事業費	60,487,969	57,916,653	2,571,316
		023 事務費	32,187,798	29,503,328	2,684,470
		027 利用者負担軽減額			
		028 減価償却費	23,648,822	23,094,624	554,198
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,009,185	△11,260,904	251,719
		030 徴収不能額			
	031 引当金繰入	1,297,632	1,820,380	△522,748	
	032 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	345,771,059	343,702,249	2,068,810	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,637,781	3,843,100	2,794,681	
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益			
		084 受取利息配当金収益	24,139	43,937	△19,798
		085 有価証券評価益			
		086 有価証券売却益			
		087 投資有価証券評価益			
		088 投資有価証券売却益			
		089 その他のサービス活動外収益	4,191,483	2,036,268	2,155,215
		サービス活動外収益計(4)	4,215,622	2,080,205	2,135,417
	費用	033 支払利息			
		034 有価証券評価損			
		035 有価証券売却損			
		036 投資有価証券評価損			
		037 投資有価証券売却損			
		038 その他のサービス活動外費用	6,860	159	6,701
	サービス活動外費用計(5)	6,860	159	6,701	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,208,762	2,080,046	2,128,716	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,846,543	5,923,146	4,923,397	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	1,029,000	930,000	99,000
		091 施設整備等寄附金収益			
		092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		093 固定資産受贈額	700,000		700,000
		094 固定資産売却益			
		100 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	1,729,000	930,000	799,000
	費用	039 基本金組入額			
		040 資産評価損			
		041 固定資産売却損・処分損		3	△3
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		043 国庫補助金等特別積立金積立額			
		044 災害損失			
		050 その他の特別損失			
	特別費用計(9)		3	△3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,729,000	929,997	799,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,575,543	6,853,143	5,722,400	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	439,538,022	432,684,879	6,853,143
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,113,565	439,538,022	12,575,543
		101 基本金取崩額(14)			
		102 その他の積立金取崩額(15)			
		051 その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	452,113,565	439,538,022	12,575,543