

# 法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 竹恵会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	822,268,425	819,165,791	3,102,634
経常経費寄附金収益	5,801,000	685,000	5,116,000
その他の収益	429,844	304,108	125,736
サービス活動収益計(1)	828,499,269	820,154,899	8,344,370
<b>費 用</b>			
人件費	567,812,687	588,142,530	△ 20,329,843
事業費	118,950,238	117,564,858	1,385,380
事務費	108,008,116	107,152,506	855,610
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	41,897,235	50,455,902	△ 8,558,667
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,299,744	△ 29,879,688	7,579,944
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)	814,368,532	833,436,108	△ 19,067,576
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,130,737	△ 13,281,209	27,411,946
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	424,000	593,600	△ 169,600
受取利息配当金収益	567,890	146,399	421,491
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	7,511,402	5,997,277	1,514,125
サービス活動外収益計(4)	8,503,292	6,737,276	1,766,016
<b>費 用</b>			
支払利息	752,200	921,800	△ 169,600
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	3,879,829	3,845,359	34,470
サービス活動外費用計(5)	4,632,029	4,767,159	△ 135,130
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,871,263	1,970,117	1,901,146
経常増減差額(7=3+6)	18,002,000	△ 11,311,092	29,313,092
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	12,050,000	10,600,000	1,450,000
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
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	12,050,000	10,600,000	1,450,000
<b>費 用</b>			
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	4	352,099	△ 352,095
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	3	2
国庫補助金等特別積立金積立額	12,050,000	10,600,000	1,450,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,129,251	22,136,000	△ 20,006,749
特別費用計(9)	14,179,254	33,088,096	△ 18,908,842
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,129,254	△ 22,488,096	20,358,842
当期活動増減差額(11=7+10)	15,872,746	△ 33,799,188	49,671,934
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	42,088,221	65,282,049	△ 23,193,828
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	57,960,967	31,482,861	26,478,106
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	10,605,360	△ 10,605,360
その他の積立金積立額(16)	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	39,960,967	42,088,221	△ 2,127,254