

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 積善会

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	618,078,948	590,264,171	27,814,777
経常経費寄附金収益	205,000	470,000	△ 265,000
その他の収益	0	16,125	△ 16,125
サービス活動収益計(1)	618,283,948	590,750,296	27,533,652
費 用			
人件費	425,837,162	409,597,125	16,240,037
事業費	70,191,006	73,339,229	△ 3,148,223
事務費	32,194,773	31,109,066	1,085,707
利用者負担軽減額	57,572	103,864	△ 46,292
減価償却費	48,915,719	42,405,137	6,510,582
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,418,731	△ 8,193,585	△ 4,225,146
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	564,777,501	548,360,836	16,416,665
サービス活動増減差額(3=1-2)	53,506,447	42,389,460	11,116,987
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3,888	8,872	△ 4,984
その他のサービス活動外収益	4,498,577	4,095,182	403,395
サービス活動外収益計(4)	4,502,465	4,104,054	398,411
費 用			
支払利息	0	3,801	△ 3,801
その他のサービス活動外費用	2,324,592	0	2,324,592
サービス活動外費用計(5)	2,324,592	3,801	2,320,791
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,177,873	4,100,253	△ 1,922,380
経常増減差額(7=3+6)	55,684,320	46,489,713	9,194,607
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	221,000	△ 221,000
施設整備等寄附金収益	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	499,128	2,014,228	△ 1,515,100
特別収益計(8)	499,128	2,235,228	△ 1,736,100
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	142,600	0	142,600
固定資産売却損・処分損	575,973	0	575,973
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 36	0	△ 36
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,118,000	△ 1,118,000
その他の特別損失	2,456,035	3,383,510	△ 927,475
特別費用計(9)	3,174,572	4,501,510	△ 1,326,938
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,675,444	△ 2,266,282	△ 409,162
当期活動増減差額(11=7+10)	53,008,876	44,223,431	8,785,445
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	727,928,186	683,704,755	44,223,431
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	780,937,062	727,928,186	53,008,876
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)	780,937,062	727,928,186	53,008,876