

理事長	会計責任者	出納職員	合議	合議	担当者

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

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	介護保険事業収益	18,138,932	16,276,798	1,862,134
		老人福祉事業収益	129,456,535	130,591,345	△1,134,810
		経常経費寄附金収益	1,590,600	1,578,000	12,600
		サービス活動収益計(1)	149,186,067	148,446,143	739,924
	費用	人件費	90,232,101	85,178,491	5,053,610
		事業費	32,101,950	31,683,876	418,074
		事務費	18,165,219	17,727,747	437,472
		利用者負担軽減額	15,172	13,863	1,309
		減価償却費	26,823,601	30,132,214	△3,308,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,371,236	△10,444,187	72,951
徴収不能額			41,681	△41,681	
	サービス活動費用計(2)	156,966,807	154,333,685	2,633,122	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,780,740	△5,887,542	△1,893,198	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	66,500	85,500	△19,000
		受取利息配当金収益	34,473	50,899	△16,426
		その他のサービス活動外収益	4,719,132	1,911,300	2,807,832
		サービス活動外収益計(4)	4,820,105	2,047,699	2,772,406
	費用	支払利息	133,000	171,000	△38,000
		その他のサービス活動外費用	1,085,384	1,197,678	△112,294
	サービス活動外費用計(5)	1,218,384	1,368,678	△150,294	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,601,721	679,021	2,922,700	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,179,019	△5,208,521	1,029,502	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,077,000	783,000	2,294,000
		特別収益計(8)	3,077,000	783,000	2,294,000
	費用	固定資産売却損・処分損		7	△7
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,077,000	783,000	2,294,000
		特別費用計(9)	3,077,000	783,007	2,293,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7	7	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,179,019	△5,208,528	1,029,509	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△16,545,750	△103,637,222	87,091,472
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△20,724,769	△108,845,750	88,120,981
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		95,490,871	△95,490,871
		その他の積立金積立額(16)		3,190,871	△3,190,871
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△20,724,769	△16,545,750	△4,179,019