

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

社会福祉法人 愛徳園

(単位:千円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	6,813	12,858	△ 6,045
		児童福祉事業収益	30,175	36,533	△ 6,358
		保育事業収益	108,115	104,623	3,492
		障害福祉サービス等事業収益	797,704	785,544	12,160
		医療事業収益	852,759	850,695	2,064
		その他の事業収益	300	0	300
		経常経費寄附金収益	6,671	7,864	△ 1,193
		その他の収益	5,921	6,355	△ 434
		サービス活動収益計	1,808,459	1,804,473	3,986
	費用	人件費	1,309,264	1,253,364	55,900
		事業費	262,048	244,914	17,134
		事務費	118,635	98,119	20,516
		減価償却費	95,299	86,075	9,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,478	△ 20,777	△ 1,701
		徴収不能額	0	442	△ 442
その他の費用		828	1,627	△ 799	
サービス活動費用計	1,763,598	1,663,764	99,834		
サービス活動増減差額	44,861	140,709	△ 95,848		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	111	△ 111
		受取利息配当金収益	220	1,123	△ 903
		その他のサービス活動外収益	1,830	2,229	△ 399
		サービス活動外収益計	2,050	3,464	△ 1,414
	費用	支払利息	219	272	△ 53
		その他のサービス活動外費用	1,221	1,022	199
		サービス活動外費用計	1,440	1,294	146
サービス活動外増減差額	610	2,170	△ 1,560		
経常増減差額	45,471	142,879	△ 97,408		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,238	24,343	7,895
		特別収益計	32,238	24,343	7,895
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	32,238	24,343	7,895
		その他の特別損失	0	356	△ 356
特別費用計	32,238	24,699	7,539		
特別増減差額	△ 6	△ 356	356		
当期活動増減差額	45,471	142,523	△ 97,052		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,659,293	1,601,371	57,922	
	当期末繰越活動増減差額	1,704,765	1,743,894	△ 39,129	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	その他の積立金取崩額	101,618	47,407	54,211
		その他の積立金取崩額	101,618	47,407	54,211
	その他の積立金積立額	その他の積立金積立額	123,900	132,007	△ 8,107
		その他の積立金積立額	123,900	132,007	△ 8,107
次期繰越活動増減差額	1,682,483	1,659,294	23,189		