

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式
 (第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 大井川厚生会

(単位 : 円)

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	186,152,150	207,610,217	△ 21,458,067
	経常経費寄附金収益	2,533,000	1,773,000	760,000
	サービス活動収益計(1)	188,685,150	209,383,217	△ 20,698,067
	費用			
	人件費	120,204,202	139,924,286	△ 19,720,084
	事業費	41,532,866	43,744,917	△ 2,212,051
	事務費	34,993,533	32,941,952	2,051,581
	利用者負担軽減額	328,839	559,889	△ 231,050
	減価償却費	23,618,302	23,401,060	217,242
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,169,096	△ 10,134,996	△ 34,100	
サービス活動費用計(2)	210,508,646	230,437,108	△ 19,928,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,823,496	△ 21,053,891	△ 769,605	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	7,560	12,600	△ 5,040
	受取利息配当金収益	6,622	13,065	△ 6,443
	その他のサービス活動外収益	177,052	289,058	△ 112,006
	サービス活動外収益計(4)	191,234	314,723	△ 123,489
	費用			
支払利息	20,160	33,600	△ 13,440	
サービス活動外費用計(5)	20,160	33,600	△ 13,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,074	281,123	△ 110,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,652,422	△ 20,772,768	△ 879,654	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	840,000	1,212,000	△ 372,000
	固定資産売却益		114,999	△ 114,999
	特別収益計(8)	840,000	1,326,999	△ 486,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	1,212,000	△ 372,000	
特別費用計(9)	840,001	1,212,001	△ 372,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	114,998	△ 114,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,652,423	△ 20,657,770	△ 994,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,705,650	52,842,420	△ 18,136,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,053,227	32,184,650	△ 19,131,423
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,012,600	2,521,000	3,491,600
	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)	19,065,827	34,705,650	△ 15,639,823

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。