

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人 可愛会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	374,861,417	375,861,230	-999,813
	益	障害福祉サービス等事業収益	341,355,852	330,580,314	10,775,538
		医療事業収益	62,373,362	59,237,014	3,136,348
		経常経費寄附金収益	1,052,800	52,800	1,000,000
		その他の収益	3,448,214	5,151,347	-1,703,133
		サービス活動収益計①	783,091,645	770,882,705	12,208,940
	費用	人件費	520,012,162	499,850,102	20,162,060
		事業費	129,702,398	121,635,965	8,066,433
		事務費	63,049,111	53,749,513	9,299,598
		減価償却費	56,013,776	41,636,123	14,377,653
国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,353,751	-12,577,473	-13,776,278	
徴収不能額		-480	1,660	-2,140	
その他の費用		170,730	567,643	-396,913	
サービス活動費用計②	742,593,946	704,863,533	37,730,413		
サービス活動増減差額③=①-②		40,497,699	66,019,172	-25,521,473	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	349,033	541,238	-192,205
		その他のサービス活動外収益	11,000	50,700	-39,700
	費用	サービス活動外収益計④	360,033	591,938	-231,905
		支払利息	235,875	420,193	-184,318
		その他のサービス活動外費用	0	68,026	-68,026
サービス活動外費用計⑤	235,875	488,219	-252,344		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		124,158	103,719	20,439	
経常増減差額⑦=③+⑥		40,621,857	66,122,891	-25,501,034	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	260,422,523	-260,422,523
		施設整備等寄附金収益	5,202,000	0	5,202,000
		固定資産売却益	199,999	0	199,999
	費用	特別収益計⑧	5,401,999	260,422,523	-255,020,524
		固定資産売却損・処分損	1	470,287	-470,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-321,223	321,223
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	258,518,280	-258,518,280
特別費用計⑨	1	258,667,344	-258,667,343		
特別増減差額⑩=⑧-⑨		5,401,998	1,755,179	3,646,819	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		46,023,855	67,878,070	-21,854,215	
繰越額の活動増減	繰差	前期繰越活動増減差額⑫	1,443,658,167	1,375,780,097	67,878,070
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,489,682,022	1,443,658,167	46,023,855
	動部の増減	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		1,489,682,022	1,443,658,167	46,023,855	