

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 専光会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	182,610,850	0	182,610,850
サービス活動収益計(1)	182,610,850	0	182,610,850
費用			
人件費	141,673,683	5,270,000	136,403,683
事業費	27,942,870	16,944,236	10,998,634
事務費	29,094,176	3,704,886	25,389,290
利用者負担軽減額	22,140	0	22,140
減価償却費	34,674,548	0	34,674,548
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,676,353	△7,390,890	△285,463
サービス活動費用計(2)	225,731,064	18,528,232	207,202,832
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,120,214	△18,528,232	△24,591,982
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	358	137	221
その他のサービス活動外収益	1,491,820	0	1,491,820
サービス活動外収益計(4)	1,492,178	137	1,492,041
費用			
支払利息	1,724,842	179,956	1,544,886
その他のサービス活動外費用	894,220	0	894,220
サービス活動外費用計(5)	2,619,062	179,956	2,439,106
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,126,884	△179,819	△947,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,247,098	△18,708,051	△25,539,047
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	0	141,839,000	△141,839,000
施設整備等寄附金収益	0	98,600,000	△98,600,000
固定資産受贈額	0	54,685,520	△54,685,520
サービス区分間繰入金収益	0	604,238,845	△604,238,845
特別収益計(8)	0	899,363,365	△899,363,365
費用			
基本金組入額	0	153,285,520	△153,285,520
国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,839,000	△141,839,000
サービス区分間繰入金費用	0	604,238,845	△604,238,845
特別費用計(9)	0	899,363,365	△899,363,365
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,247,098	△18,708,051	△25,539,047
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	△18,708,051	0	△18,708,051
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△62,955,149	△18,708,051	△44,247,098
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△62,955,149	△18,708,051	△44,247,098