

平成29年度 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

社会福祉法人 広徳会

(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 | 427,797,123 | 425,485,010 | 2,312,113 |
| | | その他の事業収益 | 4,557,848 | 1,455,000 | 3,102,848 |
| | | サービス活動収益計(1) | 432,354,971 | 426,940,010 | 5,414,961 |
| | 費用 | 人件費 | 261,907,311 | 240,832,347 | 21,074,964 |
| | | 事業費 | 57,921,971 | 58,079,525 | △157,554 |
| | | 事務費 | 56,151,452 | 58,192,770 | △2,041,318 |
| | | 減価償却費 | 50,309,925 | 50,342,903 | △32,978 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △14,086,404 | △14,086,404 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 412,204,255 | 393,361,141 | 18,843,114 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,150,716 | 33,578,869 | △13,428,153 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 556 | 728 | △172 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,261,141 | 1,423,376 | 837,765 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,261,697 | 1,424,104 | 837,593 |
| | 費用 | 支払利息 | 10,579,212 | 10,639,173 | △59,961 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | サービス活動外費用計(5) | 15,579,212 | 10,639,173 | 4,940,039 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △13,317,515 | △9,215,069 | △4,102,446 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,833,201 | 24,363,800 | △17,530,599 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 230,000 | 79,999 | 150,001 |
| | | 特別収益計(8) | 230,000 | 79,999 | 150,001 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 2 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 2 | 2 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 229,998 | 79,997 | 150,001 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,063,199 | 24,443,797 | △17,380,598 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △11,184,234 | △35,628,031 | 24,443,797 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △4,121,035 | △11,184,234 | 7,063,199 |
| | | 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) | △4,121,035 | △11,184,234 | 7,063,199 |