

理事長	施設長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係) 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 報恩感謝会

(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	861,321,327	852,223,845	9,097,482
		老人福祉事業収益	3,946	1,434,012	-1,430,066
		児童福祉事業収益	81,483,221	75,345,464	6,137,757
		保育事業収益	1,177,766,990	1,017,504,960	160,262,030
		障害福祉サービス等事業収益	12,139,366	13,410,152	-1,270,786
		その他の事業収益	26,743	0	26,743
		経常経費寄附金収益	1,040,000	1,154,600	-114,600
		サービス活動収益計(1)	2,133,781,593	1,961,073,033	172,708,560
	費用	人件費	1,521,498,737	1,440,830,555	80,668,182
		事業費	219,359,262	221,527,325	-2,168,063
		事務費	124,829,741	137,666,820	-12,837,079
		減価償却費	77,555,777	79,437,836	-1,882,059
国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,402,005	-32,571,003	1,168,998	
サービス活動費用計(2)	1,911,841,512	1,846,891,533	64,949,979		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			221,940,081	114,181,500	107,758,581
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	362,081	716,631	-354,550
		受取利息配当金収益	55,033	57,460	-2,427
		その他のサービス活動外収益	19,601,336	8,669,769	10,931,567
		サービス活動外収益計(4)	20,018,450	9,443,860	10,574,590
	費用	支払利息	362,081	716,631	-354,550
		その他のサービス活動外費用	302,881	457,262	-154,381
		サービス活動外費用計(5)	664,962	1,173,893	-508,931
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			19,353,488	8,269,967	11,083,521
経常増減差額(7)=(3)+(6)			241,293,569	122,451,467	118,842,102
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	482,000	3,000,000	-2,518,000
		その他の特別収益	44,407	93,000	-48,593
		特別収益計(8)	526,407	3,093,000	-2,566,593
	費用	固定資産売却損・処分損	418,859	32	418,827
		その他の特別損失	28,331	0	28,331
		特別費用計(9)	447,190	32	447,158
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			79,217	3,092,968
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			241,372,786	125,544,435	115,828,351
減繰越額活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		718,373,382	709,309,631	9,063,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		959,746,168	834,854,066	124,892,102
	その他の積立金取崩額(15)		168,019,202	25,823,472	142,195,730
	その他の積立金積立額(16)		164,370,561	142,304,156	22,066,405
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		963,394,809	718,373,382	245,021,427