

## 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

社会福祉法人 愛燦燦

(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	191,093,973	189,960,786	1,133,187	
	サービス活動収益計(1)	191,093,973	189,960,786	1,133,187	
	費用	人件費	132,238,712	132,795,320 ;	556,608
		事業費	43,943,879	43,757,722	186,157
		事務費	5,302,270	5,586,618 ;	284,348
		減価償却費	14,991,501	16,550,082 ;	1,558,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,611,883 ;	6,477,319 ;	134,564
	徴収不能引当金繰入	199,026	0	199,026	
	サービス活動費用計(2)	190,063,505	192,212,423 ;	2,148,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,030,468 ;	2,251,637	3,282,105		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	90,567	85,059	5,508	
	その他のサービス活動外収益	2,387,137	5,313,472 ;	2,926,335	
	サービス活動外収益計(4)	2,477,704	5,398,531 ;	2,920,827	
	費用	支払利息	1,148,152	933,456	214,696
		サービス活動外費用計(5)	1,148,152	933,456	214,696
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,329,552	4,465,075 ;	3,135,523		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,360,020	2,213,438	146,582		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,854,000	0	1,854,000	
	特別収益計(8)	1,854,000	0	1,854,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	637,402 ;	637,402
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,854,000	0	1,854,000
特別費用計(9)	1,854,000	637,402	1,216,598		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0 ;	637,402	637,402		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,360,020	1,576,036	783,984		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,284,920 ;	24,860,956	1,576,036	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,924,900 ;	23,284,920	2,360,020	
	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)	20,924,900 ;	23,284,920	2,360,020	