

平成29年度 社会福祉法人平和の聖母 事業活動計算書

第2号の1様式

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)	
収益	101 介護保険事業収益	160,060,376	90,836,784	69,223,592	
	102 老人福祉事業収益	90,726,800	90,542,487	184,313	
	103 就労支援事業収益	17,627,870	18,759,649	-1,131,779	
	104 障がい福祉サービス等事業収益	213,499,545	215,487,102	-1,987,557	
	105 経常経費寄附金収益	118,000	286,500	-168,500	
	106 その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	482,032,591	415,912,522	66,120,069
費用	201 人件費	249,025,746	215,163,272	33,862,474	
	202 事業費	65,955,730	57,341,353	8,614,377	
	203 事務費	66,430,191	72,032,772	-5,602,581	
	204 就労支援事業費用	17,894,294	19,494,899	-1,600,605	
	205 利用者負担軽減額	0	0	0	
	206 減価償却費	61,447,761	53,731,192	7,716,569	
	207 国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,477,331	-31,811,770	-665,561	
	208 国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,250,000	-26,250,000	
	209 徴収不能額	0	29,238	-29,238	
	210 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	211 その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	428,276,391	412,230,956	16,045,435
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,756,200	3,681,566	50,074,634	
収益	301 借入金利息補助金収益	0	0	0	
	302 受取利息配当金収益	3,548	10,243	-6,695	
	303 有価証券評価益	0	0	0	
	304 有価証券売却益	0	0	0	
	305 投資有価証券評価益	0	0	0	
	306 投資有価証券売却益	0	0	0	
	307 その他のサービス活動外収益	16,304,975	6,806,559	9,498,416	
		サービス活動外収益計(4)	16,308,523	6,816,802	9,491,721
	費用	401 支払利息	1,505,657	1,423,564	82,093
		402 有価証券評価損	0	0	0
403 有価証券売却損		0	0	0	
404 投資有価証券評価損		0	0	0	
405 投資有価証券売却損		0	0	0	
406 その他のサービス活動外費用		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	1,505,657	1,423,564	82,093	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,802,866	5,393,238	9,409,628	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,559,066	9,074,804	59,484,262	
収益	501 施設整備等補助金収益	0	26,250,000	-26,250,000	
	502 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	503 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	504 固定資産受贈額	0	0	0	
	505 固定資産売却益	0	0	0	
	506 その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	26,250,000	-26,250,000
費用	601 基本金組入額	0	0	0	
	602 資産評価損	0	0	0	
	603 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	604 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	605 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	606 災害損失	0	0	0	
	607 その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	26,250,000	-26,250,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,559,065	35,324,804	33,234,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	416,651,168	376,573,164	40,078,004	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	485,210,233	411,897,968	73,312,265	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,033,586	4,753,200	4,280,386	
	その他の積立金積立額(16)	55,027,478	0	55,027,478	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,216,341	416,651,168	22,565,173	