

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 一誠会

(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	665,470,938	632,775,252	32,695,686
経常経費寄附金収益	3,411,698	12,044,472	△ 8,632,774
その他の収益	124,700	317,752	△ 193,052
サービス活動収益計(1)	669,007,336	645,137,476	23,869,860
費 用			
人件費	408,442,629	398,484,707	9,957,922
事業費	91,394,101	90,996,536	397,565
事務費	91,985,543	75,968,855	16,016,688
利用者負担軽減額			
減価償却費	369,277	287,744	81,533
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,439,436	45,098,016	△ 1,658,580
徴収不能額	△ 13,794,339	△ 13,662,056	△ 132,283
徴収不能引当金繰入	0	14,708	△ 14,708
その他の費用	77,865	348,742	△ 270,877
サービス活動費用計(2)	621,914,512	597,537,252	24,377,260
サービス活動増減差額(3=1-2)	47,092,824	47,600,224	△ 507,400
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	380,160	304,934	75,226
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,237,160	3,230,225	1,006,935
サービス活動外収益計(4)	4,617,320	3,535,159	1,082,161
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,054,616	2,040,090	14,526
サービス活動外費用計(5)	2,054,616	2,040,090	14,526
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,562,704	1,495,069	1,067,635
経常増減差額(7=3+6)	49,655,528	49,095,293	560,235
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	90,549,000	4,259,000	86,290,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	450,000	271,045	178,955
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	348,329	0	348,329
特別収益計(8)	91,347,329	4,530,045	86,817,284
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1,503,402	△ 1,503,402
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	90,549,000	4,259,000	86,290,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	39,600	314,678	△ 275,078
特別費用計(9)	90,588,600	6,077,080	84,511,520
特別増減差額(10=8-9)	758,729	1,547,035	△ 2,305,764
当期活動増減差額(11=7+10)	50,414,257	47,548,258	2,865,999
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	596,555,113	588,890,215	7,664,898
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	646,969,370	636,438,473	10,530,897
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	200,938,983	116,640	200,822,343
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	827,908,353	596,555,113	231,353,240