

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
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

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	938,483,976	927,333,088	11,150,888
保育事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,330,000	12,208,069	△ 10,878,069
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	939,813,976	939,541,157	272,819
費 用			
人件費	512,689,904	500,086,568	12,603,336
事業費	127,594,939	125,867,558	1,727,381
事務費	193,900,117	192,519,168	1,380,949
利用者負担軽減額	122,882	206,257	△ 83,375
減価償却費	110,811,422	107,332,587	3,478,835
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,309,575	△ 34,751,475	△ 558,100
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	909,809,689	891,260,663	18,549,026
サービス活動増減差額(3=1-2)	30,004,287	48,280,494	△ 18,276,207
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	775,000	1,162,500	△ 387,500
受取利息配当金収益	5,797	17,648	△ 11,851
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	12,503,285	11,206,006	1,297,279
サービス活動外収益計(4)	13,284,082	12,386,154	897,928
費 用			
支払利息	13,207,115	14,132,898	△ 925,783
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	190,776	3,412,467	△ 3,221,691
サービス活動外費用計(5)	13,397,891	17,545,365	△ 4,147,474
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 113,809	△ 5,159,211	5,045,402
経常増減差額(7=3+6)	29,890,478	43,121,283	△ 13,230,805
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	925,000	5,490,000	△ 4,565,000
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	0	0	0
固定資産売却益	11,190	29,999	△ 18,809
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	936,190	5,519,999	△ 4,583,809
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	0	0
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	918,062	4,973,000	△ 4,054,938
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	918,062	4,973,000	△ 4,054,938
特別増減差額(10=8-9)	18,128	546,999	△ 528,871
当期活動増減差額(11=7+10)	29,908,606	43,668,282	△ 13,759,676
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	883,729,479	850,061,197	33,668,282
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	913,638,085	893,729,479	19,908,606
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	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	913,638,085	883,729,479	29,908,606