

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 芙蓉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	2,572,300,068	2,329,463,849	242,836,219	
障害福祉サービス事業収益	15,110,157	12,731,051	2,379,106	
経常経費寄附金収益	506,051	1,259,327	△ 753,276	
その他の収益	8,009,924	4,482,261	3,527,663	
サービス活動収益計(1)	2,595,926,200	2,347,936,488	247,989,712	
費 用				
人件費	1,859,576,863	1,663,370,679	196,206,184	
事業費	330,252,404	302,531,285	27,721,119	
事務費	236,508,019	197,600,396	38,907,623	
利用者負担軽減額	2,091,954	2,035,887	56,067	
減価償却費	229,178,164	224,528,478	4,649,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 83,696,545	△ 83,565,822	△ 130,723	
徴収不能額	561,352	0	561,352	
徴収不能引当金繰入	983,414	0	983,414	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,575,455,625	2,306,500,903	268,954,722	
サービス活動増減差額(3=1-2)	20,470,575	41,435,585	△ 20,965,010	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	118,420	177,631	△ 59,211	
受取利息配当金収益	35,666	56,591	△ 20,925	
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	13,642,088	9,382,339	4,259,749	
サービス活動外収益計(4)	13,796,174	9,616,561	4,179,613	
費 用				
支払利息	10,248,652	9,262,109	986,543	
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	7,219,173	4,767,756	2,451,417	
サービス活動外費用計(5)	17,467,825	14,029,865	3,437,960	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,671,651	△ 4,413,304	741,653	
経常増減差額(7=3+6)	16,798,924	37,022,281	△ 20,223,357	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	1,566,000	2,100,000	△ 534,000	
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	1,592,390	0	1,592,390	
固定資産売却益	449,999	0	449,999	
その他の特別収益	88,990	1,285,422	△ 1,196,432	
特別収益計(8)	3,697,379	3,385,422	311,957	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	164,170	3,139,506	△ 2,975,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,566,000	2,100,000	△ 534,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,730,170	5,239,505	△ 3,509,335	
特別増減差額(10=8-9)	1,967,209	△ 1,854,083	3,821,292	
当期活動増減差額(11=7+10)	18,766,133	35,168,198	△ 16,402,065	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,329,631,332	1,327,463,134	2,168,198	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,348,397,465	1,362,631,332	△ 14,233,867	
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)	10,000,000	33,000,000	△ 23,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,338,397,465	1,329,631,332	8,766,133	