

法人単位事業活動計算書

平成29年度

社会福祉法人 紅耀会

(自)2017年 4月 1日 (至)2018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)
【サービス活動増減の部】			
収益			
介護保険事業収益	309,846,202	310,104,256	△258,054
老人福祉事業収益	75,318,115	76,634,924	△1,316,809
障害福祉サービス等事業収益	5,273,850	4,293,930	979,920
託児所事業収益	14,002,595	13,610,280	392,315
経常経費寄附金収益	133,520		133,520
サービス活動収益計(1)	404,574,282	404,643,390	△69,108
費用			
人件費	246,316,738	235,566,663	10,750,075
事業費	62,746,039	62,950,460	△204,421
事務費	77,743,052	71,254,013	6,489,039
減価償却費	34,257,429	34,599,249	△341,820
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,873,258	△6,523,733	650,475
徴収不能額	414,248		414,248
サービス活動費用計(2)	415,604,248	397,846,652	17,757,596
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,029,966	6,796,738	△17,826,704
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	257,378	370,970	△113,592
その他のサービス活動外収益	948,968	1,413,828	△464,860
サービス活動外収益計(4)	1,206,346	1,784,798	△578,452
費用			
支払利息	3,536,461	3,806,229	△269,768
その他のサービス活動外費用	403,330	328,715	74,615
サービス活動外費用計(5)	3,939,791	4,134,944	△195,153
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,733,445	△2,350,146	△383,299
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,763,411	4,446,592	△18,210,003
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益		1,987,360	△1,987,360
特別収益計(8)		1,987,360	△1,987,360
費用			
固定資産売却損・処分損		2	△2
国庫補助金等特別積立金積立額		1,987,360	△1,987,360
特別費用計(9)		1,987,362	△1,987,362
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,763,411	4,446,590	△18,210,001
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	319,626,194	318,179,604	1,446,590
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,862,783	322,626,194	△16,763,411
その他の積立金積立額(16)		3,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	305,862,783	319,626,194	△13,763,411