

法人名 朝霞地区福祉会
事業・拠点 [0001:朝霞地区福祉会]

法人単位事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号第1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	401,493,486	400,979,963	513,523
		障害福祉サービス等事業収益	297,876,913	252,295,107	45,581,806
		3市負担金等収益	422,568,153	389,410,544	33,157,609
		経常経費寄附金収益	827,294	920,294	-93,000
		サービス活動収益計(1)	1,122,765,846	1,043,605,908	79,159,938
	費用	人件費	848,500,426	813,167,599	35,332,827
		事業費	111,614,913	110,300,860	1,314,053
		事務費	136,141,746	133,624,885	2,516,861
		減価償却費	18,441,027	18,797,914	-356,887
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,832,799	-4,376,217	-2,456,582
サービス活動費用計(2)	1,107,865,313	1,071,515,041	36,350,272		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,900,533	-27,909,133	42,809,666		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	443,000	884,000	-441,000
		受取利息配当金収益	19,008	62,578	-43,570
		その他のサービス活動外収益	15,761,375	15,166,668	594,707
		サービス活動外収益計(4)	16,223,383	16,113,246	110,137
	費用	支払利息	441,760	883,520	-441,760
		その他のサービス活動外費用	10,315,891	10,270,711	45,180
		サービス活動外費用計(5)	10,757,651	11,154,231	-396,580
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,465,732	4,959,015	506,717
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,366,265	-22,950,118	43,316,383		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,080,000	22,180,000	-2,100,000
		固定資産売却益		9,999	-9,999
		サービス区分間繰入金収益		39,027,000	-39,027,000
		その他の特別収益	1,414,800		1,414,800
		特別収益計(8)	21,494,800	61,216,999	-39,722,199
	費用	固定資産売却損・処分損		609,123	-609,123
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	-2,100,000
		サービス区分間繰入金費用		39,027,000	-39,027,000
		特別費用計(9)		41,736,123	-41,736,123
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,494,800	19,480,876	2,013,924
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,861,065	-3,469,242	45,330,307		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	406,864,103	441,870,805	-35,006,702	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,725,168	438,401,563	10,323,605	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	787,860	2,962,540	-2,174,680	
	その他の積立金積立額(16)	34,500,000	34,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,013,028	406,864,103	8,148,925	