

平成29年度 社会福祉法人 育徳園
事業活動計算書

(平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日)

< 合 算 >

(単位:円)

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	950,228,614	918,152,232	32,076,382	特養、デイ、地域包括、ケアP他
	医療費事業収益	8,946,524	8,216,542	729,982	診療所
	児童福祉事業収益	27,271,400	24,878,100	2,393,300	子どもの家
	保育事業収益	237,621,135	223,767,360	13,853,775	保育所
	隣保事業収益	12,142,610	12,085,260	57,350	コミュニティーC、桃ヶ池公園C
	ギャラリー事業収益	29,664	78,614	△ 48,950	
	経常経費寄附金収益	7,664,200	53,599,182	△ 45,934,982	
	その他の収益	4,164,000	6,206,000	△ 2,042,000	退職給付引当金戻入
	サービス活動収益計(1)	1,248,068,147	1,246,983,290	1,084,857	
費用	人件費	978,924,562	950,637,117	28,287,445	
	事業費	136,011,853	132,893,524	3,118,329	
	事務費	117,977,896	105,522,576	12,455,320	
	減価償却費	81,415,729	78,991,816	2,423,913	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	40,095,688	40,112,846	△ 17,158	
	その他の費用	16,519,172	18,608,124	△ 2,088,952	退職給付引当金繰入、共済会掛金
	サービス活動費用計(2)	1,290,753,524	1,246,540,311	44,213,213	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,685,377	442,979	△ 43,128,356	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,297,422	13,899,695	△ 2,602,273	
	有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	31,145,469	31,565,144	△ 419,675	
	サービス活動外収益計(4)	42,442,891	45,464,839	△ 3,021,948	
費用	支払利息	0	0	0	
	有価証券売却損	8,722,068	0	8,722,068	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	8,722,068	0	8,722,068	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,720,823	45,464,839	△ 11,744,016		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,964,554	45,907,818	△ 54,872,372		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000	378,000	622,000	II B
	固定資産売却益	565,670	250,000	315,670	特養・高デイ・II B・II E
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,565,670	628,000	937,670	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	487,580	85,317	402,263	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	378,000	622,000	II B
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
資産評価損	0	3,902,866	△ 3,902,866		
特別費用計(9)	1,487,580	4,366,183	△ 2,878,603		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	78,090	△ 3,738,183	3,816,273		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,886,464	42,169,635	△ 51,056,099		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 37,854,809	△ 41,160,349	3,305,540	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 46,741,273	1,009,286	△ 47,750,559	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	30,925,391	48,329,205	△ 17,403,814	
	その他の積立金積立額(16)	29,606,188	87,193,300	△ 57,587,112	
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	△ 45,422,070	△ 37,854,809	△ 7,567,261	