

法人名 社会福祉法人 同愛会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 同愛会]

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	803,315,201	773,704,716	29,610,485
		児童福祉事業収益	23,308,800	23,053,700	255,100
		保育事業収益	159,922,560	163,466,817	-3,544,257
		就労支援事業収益	2,858,199	3,809,679	-951,480
		障害福祉サービス等事業収益	891,301,491	875,055,018	16,246,473
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	355,000	225,000	130,000
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	1,881,061,251	1,839,314,930	41,746,321	
	費用	人件費	1,392,917,650	1,373,195,432	19,722,218
		事業費	124,465,855	116,115,224	8,350,631
		事務費	128,250,156	104,424,578	23,825,578
		就労支援事業費用	3,012,199	4,037,229	-1,025,030
		その他の費用			
利用者負担軽減額		1,827,509		1,827,509	
減価償却費		108,414,113	105,867,653	2,546,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,946,843	-53,577,335	-369,508		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	1,704,940,639	1,650,062,781	54,877,858		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	176,120,612	189,252,149	-13,131,537		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4,781,594	6,543,494	-1,761,900
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	22,059,275	19,836,686	2,222,589	
	サービス活動外収益計(4)	26,840,869	26,380,180	460,689	
	費用	支払利息	872,440	1,055,503	-183,063
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	11,979,736	11,951,450	28,286		
サービス活動外費用計(5)	12,852,176	13,006,953	-154,777		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,988,693	13,373,227	615,466		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	190,109,305	202,625,376	-12,516,071		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,496,000	11,062,800	29,433,200
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	20,000		20,000
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	40,516,000	11,062,800	29,453,200	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	27	5	22
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-1,231,780	1,231,780	
国庫補助金等特別積立金積立額		40,496,000	11,062,800	29,433,200	
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	40,496,027	9,831,025	30,665,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,973	1,231,775	-1,211,802		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	190,129,278	203,857,151	-13,727,873		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,834,433,830	1,710,576,679	123,857,151	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,024,563,108	1,914,433,830	110,129,278	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	52,500,000	80,000,000	-27,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,972,063,108	1,834,433,830	137,629,278	