

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式  
P- 1

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人曙福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	463,355,106	458,303,437	5,051,669
		老人福祉事業収益	146,389,183	146,719,535	-330,352
		児童福祉事業収益	527,400	470,400	57,000
		障害福祉サービス等事業収益	276,689,677	257,884,581	18,805,096
	益	経常経費寄附金収益	150,000	1,100,000	-950,000
		その他の収益	2,824,255	2,924,400	-100,145
		サービス活動収益計①	889,935,621	867,402,353	22,533,268
	費	人件費	616,193,812	591,390,486	24,803,326
		事業費	139,304,913	138,257,656	1,047,257
		事務費	58,935,595	52,750,880	6,184,715
用	利用者負担軽減額	771,794	973,876	-202,082	
	減価償却費	57,542,680	63,427,213	-5,884,533	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,352,233	-22,880,251	2,528,018	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	13,500	223,289	-209,789	
	サービス活動費用計②	852,410,061	824,143,149	28,266,912	
	サービス活動増減差額③=①-②	37,525,560	43,259,204	-5,733,644	
収	受取利息配当金収益	626,484	885,699	-259,215	
益	その他のサービス活動外収益	3,379,525	3,843,177	-463,652	
	サービス活動外収益計④	4,006,009	4,728,876	-722,867	
費	支払利息	4,484,556	3,987,653	496,903	
	その他のサービス活動外費用	1,510,420	2,050,720	-540,300	
用	サービス活動外費用計⑤	5,994,976	6,038,373	-43,397	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-1,988,967	-1,309,497	-679,470	
	経常増減差額⑦=③+⑥	35,536,593	41,949,707	-6,413,114	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,194,100	1,363,000	1,831,100
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	1,401,650	0	1,401,650
		特別収益計⑧	4,595,750	1,363,000	3,232,750
費	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	13	8	5	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,194,100	1,363,000	1,831,100	
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	その他の特別損失	1,471,850	0	1,471,850	
	特別費用計⑨	4,665,963	1,363,008	3,302,955	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-70,213	-8	-70,205	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	35,466,380	41,949,699	-6,483,319	
繰越額の	前期繰越活動増減差額⑫	287,051,585	275,101,886	11,949,699	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	322,517,965	317,051,585	5,466,380	
活動部の増	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	50,000,000	30,000,000	20,000,000	

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

P- 2

法人名：社会福祉法人曙福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	272,517,965	287,051,585	-14,533,620