

法人名 社会福祉法人 大分福祉会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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	0056 介護保険事業収益	323,085,729	314,914,636	8,171,093
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,916,010	2,913,470	2,540
		0086 その他の事業収益			
		0088 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益	53,000	33,000	20,000
		0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		326,054,739	317,861,106	8,193,633
	費 用	0015 人件費	201,808,020	199,259,132	2,548,888
		0016 事業費	30,810,321	30,482,612	327,709
		0017 事務費	59,507,760	47,988,888	11,518,872
		0026 利用者負担軽減額	97,918	157,221	-59,303
		0027 減価償却費	20,451,258	19,801,207	650,051
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,466,166	-5,373,833	-92,333
		0030 徴収不能引当金繰入			
		0031 その他の費用	727,120	354,130	372,990
サービス活動費用計(2)		307,936,231	292,669,357	15,266,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,118,508	25,191,749	-7,073,241	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	510,000	573,750	-63,750
		0093 受取利息配当金収益	83,089	95,849	-12,760
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	522,844	515,972	6,872
	サービス活動外収益計(4)		1,115,933	1,185,571	-69,638
	費 用	0033 支払利息	1,020,000	1,147,500	-127,500
		0036 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
		4843 雑損失		554,340	-554,340
		サービス活動外費用計(5)		1,020,000	1,701,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		95,933	-516,269	612,202
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,214,441	24,675,480	-6,461,039
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	900,000		900,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
	特別収益計(8)		900,000		900,000
	減 費 用	0040 基本金組入額			
		0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		900,000		900,000	
0045 災害損失					
0046 事業区分間繰入金費用					
0047 拠点区分間繰入金費用					
0048 サービス区分間繰入金費用					
0049 事業区分間固定資産移管費用					
0050 拠点区分間固定資産移管費用					
0051 サービス区分間固定資産移管費用					

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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
	0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	900,000	2	899,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,214,441	24,675,478	-6,461,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	612,071,242	587,395,764	24,675,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	630,285,683	612,071,242	18,214,441
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,858,000		6,858,000
	その他の積立金積立額(16)	198,000,000		198,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,143,683	612,071,242	-172,927,559