

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

法人名：社会福祉法人 政典会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	971,490,660	968,592,019	2,898,641
	老人福祉事業収益	211,550,702	204,127,252	7,423,450
	障害福祉サービス等事業収益	56,320	94,240	-37,920
	その他の事業収益	27,366,445	29,076,028	-1,709,583
	経常経費寄附金収益	0	90,720	-90,720
	その他の収益	1,183,589	1,582,400	-398,811
	サービス活動収益計(1)	1,211,647,716	1,203,562,659	8,085,057
	費用			
	人件費	842,005,009	820,664,378	21,340,631
事業費	182,436,608	177,338,804	5,097,804	
事務費	72,269,276	78,251,796	-5,982,520	
減価償却費	111,781,052	112,051,000	-269,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,710,663	-52,021,133	1,310,470	
その他の費用	1,787,959	1,688,081	99,878	
サービス活動費用計(2)	1,159,569,241	1,137,972,926	21,596,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,078,475	65,589,733	-13,511,258	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	225,163	523,272	-298,109
	その他のサービス活動外収益	6,520,261	19,956,793	-13,436,532
	サービス活動外収益計(4)	6,745,424	20,480,065	-13,734,641
	費用			
	支払利息	7,534,670	8,045,527	-510,857
	その他のサービス活動外費用	3,059,436	3,528,900	-469,464
	サービス活動外費用計(5)	10,594,106	11,574,427	-980,321
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,848,682	8,905,638	-12,754,320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,229,793	74,495,371	-26,265,578
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,200,000	159,000,000	-147,800,000
	特別収益計(8)	11,200,000	159,000,000	-147,800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21	59,976	-59,955
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	162,416,318	-162,416,318
	特別費用計(9)	21	162,476,294	-162,476,273
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,199,979	-3,476,294	14,676,273
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,429,772	71,019,077	-11,589,305
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,057,576,095	970,376,042
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,117,005,867	1,041,395,119	75,610,748
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	12,000,000	-11,000,000
その他の積立金積立額(16)		9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,109,005,867	1,053,395,119	55,610,748