第二号第二様式

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	971,490,660	0		971,490,660	0	971,490,660
		老人福祉事業収益	211,550,702	0		211,550,702	0	211,550,702
		障害福祉サービス等事業収益	56,320	0		56,320	0	56,320
		その他の事業収益	9,000	27,357,445		27,366,445	0	27,366,445
		その他の収益	71,003	1,112,586		1,183,589	0	1,183,589
		サービス活動収益計（1）	1,183,177,685	28,470,031		1,211,647,716	0	1,211,647,716
	費用	人件費	829,945,796	12,059,213		842,005,009	0	842,005,009
		事業費	167,427,022	15,009,586		182,436,608	0	182,436,608
		事務費	71,564,435	704,841		72,269,276	0	72,269,276
		減価償却費	109,818,043	1,963,009		111,781,052	0	111,781,052
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,799,603	-911,060		-50,710,663	0	-50,710,663
		その他の費用	1,787,959	0		1,787,959	0	1,787,959
		サービス活動費用計（2）	1,130,743,652	28,825,589		1,159,569,241	0	1,159,569,241
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		52,434,033	-355,558		52,078,475	0	52,078,475
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	223,066	2,097		225,163	0	225,163
		その他のサービス活動外収益	6,502,945	17,316		6,520,261	0	6,520,261
		サービス活動外収益計（4）	6,726,011	19,413		6,745,424	0	6,745,424
	費用	支払利息	7,534,670	0		7,534,670	0	7,534,670
		その他のサービス活動外費用	3,056,111	3,325		3,059,436	0	3,059,436
		サービス活動外費用計（5）	10,590,781	3,325		10,594,106	0	10,594,106
	サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		-3,864,770	16,088		-3,848,682	0	-3,848,682
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			48,569,263	-339,470		48,229,793	0	48,229,793
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,200,000	0		11,200,000	0	11,200,000
		特別収益計（8）	11,200,000	0		11,200,000	0	11,200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	13		21	0	21
		特別費用計（9）	8	13		21	0	21
	特別増減差額（10）=（8）－（9）		11,199,992	-13		11,199,979	0	11,199,979
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			59,769,255	-339,483		59,429,772	0	59,429,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,060,424,621	-2,848,526		1,057,576,095	0	1,057,576,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,120,193,876	-3,188,009		1,117,005,867	0	1,117,005,867
	基本金取崩額(14)		0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	0		9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,112,193,876	-3,188,009		1,109,005,867	0	1,109,005,867