

法人名	社会福祉法人 共生
施設名	共生
会計単位名	社会福祉法人 共生

## 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 )

(単位:円) 1頁

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	343,337,416	342,073,990	1,263,426
	経常経費寄附金収益	95,000	1,111,000	△1,016,000
	サービス活動収益計(1)	343,432,416	343,184,990	247,426
	費用			
	人件費	222,577,230	211,984,411	10,592,819
	事業費	60,105,879	59,426,623	679,256
事務費	44,992,105	44,596,144	395,961	
減価償却費	34,657,401	34,771,635	△114,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,092,247	△23,159,150	10,066,903	
サービス活動費用計(2)	349,240,368	327,619,663	21,620,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,807,952	15,565,327	△21,373,279	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	600,000	750,000	△150,000
	受取利息配当金収益	15	20	△5
	その他のサービス活動外収益	1,531,513	1,506,497	25,016
	サービス活動外収益計(4)	2,131,528	2,256,517	△124,989
	費用			
	支払利息	2,575,965	2,658,596	△82,631
その他のサービス活動外費用	974,203	929,869	44,334	
サービス活動外費用計(5)	3,550,168	3,588,465	△38,297	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,418,640	△1,331,948	△86,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,226,592	14,233,379	△21,459,971	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,027,260	1,022,666	5,004,594
	特別収益計(8)	6,027,260	1,022,666	5,004,594
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,370,876		1,370,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△46,733		△46,733
国庫補助金等特別積立金積立額	6,027,260	1,022,666	5,004,594	
特別費用計(9)	7,351,403	1,022,666	6,328,737	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,324,143		△1,324,143	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,550,735	14,233,379	△22,784,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	357,981,199	343,747,820	14,233,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,430,464	357,981,199	△8,550,735
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	349,430,464	357,981,199	△8,550,735	