

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

社会福祉法人名 三保会

（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	454,601,772	439,463,604	15,138,168
	老人福祉事業収益	49,711,163	49,914,718	△203,555
	経常経費寄附金収益	140,000	690,000	△550,000
	その他の収益	41,400	0	41,400
	サービス活動収益計(1)	504,494,335	490,068,322	14,426,013
	費用			
	人件費	299,330,372	301,582,521	△2,252,149
	事業費	80,375,866	72,166,997	8,208,869
	事務費	60,449,902	62,290,988	△1,841,086
減価償却費	39,540,370	39,886,819	△346,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,544,311	△28,683,718	139,407	
サービス活動費用計(2)	451,152,199	447,243,607	3,908,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,342,136	42,824,715	10,517,421	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	264,440	528,880	△264,440
	受取利息配当金収益	2,046,068	2,034,165	11,903
	その他のサービス活動外収益	8,805,221	6,842,354	1,962,867
	サービス活動外収益計(4)	11,115,729	9,405,399	1,710,330
	費用			
	支払利息	525,000	1,050,000	△525,000
その他のサービス活動外費用	1,960,094	1,781,740	178,354	
サービス活動外費用計(5)	2,485,094	2,831,740	△346,646	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,630,635	6,573,659	2,056,976	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,972,771	49,398,374	12,574,397	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,020,000	12,020,000	0
	施設整備等寄附金収益	1,200,000	1,000,000	200,000
	その他の特別収益	172,600	41,400	131,200
	特別収益計(8)	13,392,600	13,061,400	331,200
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	12,020,000	12,068,988	△48,988	
特別費用計(9)	12,020,000	12,068,988	△48,988	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,372,600	992,412	380,188	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,345,371	50,390,786	12,954,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,322,881,410	1,272,490,624	50,390,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,386,226,781	1,322,881,410	63,345,371
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,386,226,781	1,322,881,410	63,345,371