

## 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 菅生会

(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	211,262,968	204,273,519	6,989,449
	サービス活動収益計 (1)	211,262,968	204,273,519	6,989,449
	費用			
	人件費	142,546,749	134,988,301	7,558,448
	事業費	31,049,355	32,386,303 $\Delta$	1,336,948
	事務費	41,351,674	35,409,749	5,941,925
	利用者負担軽減額	318,402	283,704	34,698
	減価償却費	12,935,739	12,645,962	289,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\Delta$ 3,601,659 $\Delta$	$\Delta$ 3,169,529 $\Delta$	432,130
サービス活動費用計 (2)	224,600,260	212,544,490	12,055,770	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	$\Delta$ 13,337,292 $\Delta$	$\Delta$ 8,270,971 $\Delta$	5,066,321	
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	1,119	2,540 $\Delta$	1,421
	その他のサービス活動外収益	2,103,736	2,393,272 $\Delta$	289,536
	サービス活動外収益計 (4)	2,104,855	2,395,812 $\Delta$	290,957
	費用			
	支払利息	175,594	0	175,594
	その他のサービス活動外費用	1,181,198	1,504,981 $\Delta$	323,783
サービス活動外費用計 (5)	1,356,792	1,504,981 $\Delta$	148,189	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	748,063	890,831 $\Delta$	142,768	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	$\Delta$ 12,589,229 $\Delta$	$\Delta$ 7,380,140 $\Delta$	5,209,089	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,722,693	0	4,722,693
	固定資産売却益	0	79,999 $\Delta$	79,999
	特別収益計 (8)	4,722,693	79,999 $\Delta$	4,642,694
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,051,352	0	1,051,352
国庫補助金等特別積立金積立額	4,722,693	0	4,722,693	
特別費用計 (9)	5,774,045	0	5,774,045	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	$\Delta$ 1,051,352 $\Delta$	79,999 $\Delta$	1,131,351	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	$\Delta$ 13,640,581 $\Delta$	$\Delta$ 7,300,141 $\Delta$	6,340,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,060,470	54,360,611 $\Delta$	7,300,141
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,419,889	47,060,470 $\Delta$	13,640,581
	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)	33,419,889	47,060,470 $\Delta$	13,640,581