

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 永楽会

(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	収益			
	介護保険事業収益	1,845,533,013	1,809,052,847	36,480,166
	老人福祉事業収益	34,914,138	33,105,299	1,808,839
	就労支援事業収益	20,927,426	20,872,891	54,535
	障害福祉サービス等事業収益	555,638,917	558,608,032	△ 2,969,115
	配食サービス事業収益	2,799,930	2,982,300	△ 182,370
	経常経費寄附金収益	2,558,236	2,886,453	△ 328,217
	その他の収益	2,196,720	1,886,962	309,758
	サービス活動収益計 (1)	2,464,568,380	2,429,394,784	35,173,596
	活動増減の部	費用		
人件費		1,639,481,147	1,610,433,996	29,047,151
事業費		395,056,833	369,775,258	25,281,575
事務費		232,738,833	224,371,332	8,367,501
就労支援事業費用		21,232,981	22,037,596	△ 804,615
利用者負担軽減額		2,345,523	2,404,632	△ 59,109
減価償却費		158,590,781	163,730,298	△ 5,139,517
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 102,796,463	104,085,700	1,289,237
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	2,346,649,635	2,288,667,412	57,982,223	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		117,918,745	140,727,372	△ 22,808,627
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	972,350	1,268,450	△ 296,100
	受取利息配当金収益	1,369,308	1,863,697	△ 494,389
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	24,516,177	25,537,184	△ 1,021,007
	サービス活動外収益計 (4)	26,857,835	28,669,331	△ 1,811,496
	費用			
支払利息	5,456,468	7,784,809	△ 2,328,341	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	15,174,328	19,890,575	△ 4,716,247	
サービス活動外費用計 (5)	20,630,796	27,675,384	△ 7,044,588	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,227,039	993,947	5,233,092
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		124,145,784	141,721,319	△ 17,575,535
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,223,000	23,166,000	△ 2,943,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	149,040	360,000	△ 210,960
	固定資産売却益	318,506	598,088	△ 279,582
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	189,800	401,155	△ 211,355	
特別収益計 (8)	20,880,346	24,525,243	△ 3,644,897	
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	18,066	541,150	△ 523,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,223,000	25,266,000	△ 5,043,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	20,241,066	25,807,150	△ 5,566,084	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		639,280	1,281,907	1,921,187
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		124,785,064	140,439,412	△ 15,654,348
前期繰越活動増減差額 (12)		1,782,885,988	1,682,981,171	99,904,817
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,907,671,052	1,823,420,583	84,250,469
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		222,454,040	6,559,800	215,894,240
その他の積立金積立額 (16)		110,737,600	47,094,395	63,643,205

6211 社会福祉法人 永楽会

社会福祉法人 永楽会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,019,387,492	1,782,885,988	236,501,504