

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 代医会

(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	950,717,364	942,905,639	7,811,725
		医療事業収益	7,610,745	8,510,219	899,474
		サービス活動収益計(1)	958,328,109	951,415,858	6,912,251
	費用	人件費	656,312,274	631,860,747	24,451,527
		事業費	129,194,975	131,338,552	2,143,577
		事務費	62,284,864	62,088,312	196,552
		利用者負担軽減額	4,950,377	4,522,664	427,713
		減価償却費	47,991,852	50,506,586	2,514,734
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,314,770	8,652,225	2,662,545
		サービス活動費用計(2)	889,419,572	871,664,636	17,754,936
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,908,537	79,751,222	10,842,685	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	176,698	502,879	326,181
		その他のサービス活動外収益	2,250,606	5,778,691	3,528,085
		サービス活動外収益計(4)	2,427,304	6,281,570	3,854,266
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,427,304	6,281,570	3,854,266	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,335,841	86,032,792	14,696,951	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	283,000,000	0	283,000,000
		特別収益計(8)	283,000,000	0	283,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	283,000,000	0	283,000,000
		特別費用計(9)	283,000,002	5	282,999,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	5	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,335,839	86,032,787	14,696,948	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	1,991,281,002	1,905,248,215	86,032,787
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,062,616,841	1,991,281,002	71,335,839
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	239,000,000	0	239,000,000
		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)	2,301,616,841	1,991,281,002	310,335,839