

法人名	社会福祉法人慈久福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慈久福祉会

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	3月未金額 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収益	413,222,474	419,869,675	△6,647,201
経常経費寄附金収益	1,043,000	843,000	200,000
サービス活動収益計 (1)	414,265,474	420,712,675	△6,447,201
費用	261,965,268	260,808,938	1,156,330
人件費	65,483,437	61,763,690	3,719,747
事業費	40,464,503	38,349,608	2,114,895
事務費	1,365,421	1,889,256	△523,835
利用者負担軽減額	43,198,048	43,901,606	△703,558
減価償却費	△7,913,901	△7,765,401	△148,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,540,700	4,955,000	585,700
その他の費用	410,103,476	403,902,697	6,200,779
サービス活動費用計 (2)	4,161,998	16,809,978	△12,647,980
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,000,000	1,099,000	△99,000
収益	2,764	8,435	△5,671
借入金利息補助金収益	1,823,379	1,768,284	55,095
受取利息配当金収益			
その他のサービス活動外収益			
支払利息			
その他のサービス活動外費用			
サービス活動外収益計 (4)	2,826,143	2,875,719	△49,576
サービス活動外費用	9,404,635	10,420,244	△1,015,609
サービス活動外費用計 (5)	1,319,376	1,189,236	130,140
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,724,011	11,609,480	△885,469
サービス活動増減差額 (7) = (3) + (6)	△7,897,868	△8,733,761	835,893
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△3,735,870	8,076,217	△11,812,087
特別増減の部			
施設整備等補助金収益		810,000	△810,000
その他の特別収益	9,952,000	2,662,500	7,289,500
特別収益計 (8)	9,952,000	3,472,500	6,479,500
費用	1	3	△2
固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金積立額		810,000	△810,000
特別費用計 (9)	1	810,003	△810,002
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,951,999	2,662,497	7,289,502
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,216,129	10,738,714	△4,522,585
前期繰越活動増減差額 (12)	△19,386,700	△30,125,414	10,738,714
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△13,170,571	△19,386,700	6,216,129
繰越活動増減差額の部			
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)	△13,170,571	△19,386,700	6,216,129