

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人つくし会

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	1,251,206,970	1,218,235,794	32,971,176
老人福祉事業収益	3,538,008	3,348,490	189,518
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	3,337,800	3,004,220	333,580
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
生活支援ハウス事業収益	11,696,677	11,227,707	468,970
経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
その他の収益	4,839,178	7,038,878	△ 2,199,700
サービス活動収益計(1)	1,274,618,633	1,242,905,089	31,713,544
費 用			
人件費	941,353,439	918,728,056	22,625,383
事業費	181,463,762	175,927,915	5,535,847
事務費	86,596,853	86,519,316	77,537
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	1,619,902	1,609,002	10,900
減価償却費	114,250,649	114,020,355	230,294
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,927,026	△ 40,816,997	△ 110,029
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)	1,284,357,579	1,255,987,647	28,369,932
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,738,946	△ 13,082,558	3,343,612
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	102,960	128,700	△ 25,740
受取利息配当金収益	29,100	44,196	△ 15,096
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	5,691,219	3,049,100	2,642,119
サービス活動外収益計(4)	5,823,279	3,221,996	2,601,283
費 用			
支払利息	2,015,460	2,296,200	△ 280,740
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	3,520,228	2,533,324	986,904
サービス活動外費用計(5)	5,535,688	4,829,524	706,164
サービス活動外増減差額(6=4-5)	287,591	△ 1,607,528	1,895,119
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,451,355	△ 14,690,086	5,238,731
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,430,000	3,725,000	△ 2,295,000
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	2,690,000	100,000	2,590,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	4,120,000	3,825,000	295,000
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	7	9	△ 2
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	1,430,000	3,725,000	△ 2,295,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,430,007	3,725,009	△ 2,295,002
特別増減差額(10=8-9)	2,689,993	99,991	2,590,002

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人つくし会

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,761,362	△ 14,590,095	7,828,733
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,801,989,125	1,816,579,220	△ 14,590,095
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,795,227,763	1,801,989,125	△ 6,761,362
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)	1,795,227,763	1,801,989,125	△ 6,761,362