

第二号第一様式

理事長	施設長	事務長	主任事務員
			

法人名	社会福祉法人 北檜山恵福会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北檜山恵福会

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)

		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	340,984,651	358,477,661	△17,493,010	
		寄付金収益	561,620	561,439	181	
		その他の収益	435,318	907,533	△472,215	
			サービス活動収益計(1)	341,981,589	359,946,633	△17,965,044
	費用	人件費	232,795,187	226,224,520	6,570,667	
		事業費	73,225,175	70,699,451	2,525,724	
		事務費	60,114,255	69,828,505	△9,714,250	
		減価償却費	24,592,592	25,075,759	△483,167	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,872,261	△15,016,626	144,365	
				サービス活動費用計(2)	375,854,948	376,811,609
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,873,359	△16,864,976	△17,008,383	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,706	24,989	24,717	
				サービス活動外収益計(4)	49,706	24,989
	費用			サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,706	24,989	24,717	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,823,653	△16,839,987	△16,983,666	
特別増減の部	収益			特別収益計(8)		
				特別費用計(9)		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,823,653	△16,839,987	△16,983,666	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	302,797,114	319,637,101	△16,839,987
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,973,461	302,797,114	△16,176,347
			基本金取崩額(14)			
			基金取崩額(15)			
			その他の積立金取崩額(16)			
			その他の積立金積立額(17)			
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	268,973,461	302,797,114	△16,176,347