

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 不二健育会

(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			
		1,032,001,978	1,005,888,778	26,113,200
		86,607	0	86,607
		60,000	175,000 Δ	115,000
	益	1,032,148,585	1,006,063,778	26,084,807
	費	759,587,973	742,677,707	16,910,266
		113,264,486	111,816,821	1,447,665
		64,889,928	65,661,208 Δ	771,280
		0	0	0
用	71,016,623	67,872,675	3,143,948	
	31,102,541 Δ	31,748,711	646,170	
	0	36,410 Δ	36,410	
	0	0	0	
	0	0	0	
	977,656,469	956,316,110	21,340,359	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	54,492,116	49,747,668	4,744,448
サービス活動外増減の部	収			
		708,744	770,816 Δ	62,072
		6,946	31,400 Δ	24,454
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		5,186,220	5,442,730 Δ	256,510
	益	5,901,910	6,244,946 Δ	343,036
費	2,926,696	3,215,799 Δ	289,103	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	2,630,206	2,854,938 Δ	224,732	
	5,556,902	6,070,737 Δ	513,835	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	345,008	174,209	170,799
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	54,837,124	49,921,877	4,915,247
特別増減の部	収			
		155,250	18,927,000 Δ	18,771,750
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	益	155,250	18,927,000 Δ	18,771,750
	費	0	0	0
	0	0	0	
	29	0	29	
	0	0	0	
	155,250	927,000 Δ	771,750	
	0	0	0	
	0	0	0	
	155,279	927,000 Δ	771,721	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	29	18,000,000 Δ	18,000,029
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	54,837,095	67,921,877 Δ	13,084,782
繰越活動増減差額の部				
		936,799,801	694,997,384	241,802,417
		991,636,896	762,919,261	228,717,635
		0	0	0
		0	173,880,540 Δ	173,880,540
		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	971,636,896	936,799,801	34,837,095

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(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		ケアホーム板橋	東坂下かもめの家	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	878,197,542	153,804,436	1,032,001,978	0	1,032,001,978
		障害福祉サービス等事業収益	86,607	0	86,607	0	86,607
		経常経費寄附金収益	0	60,000	60,000	0	60,000
	益	サービス活動収益計 (1)	878,284,149	153,864,436	1,032,148,585	0	1,032,148,585
	費	人件費	632,687,723	126,900,250	759,587,973	0	759,587,973
		事業費	94,313,006	18,951,480	113,264,486	0	113,264,486
		事務費	57,071,311	7,818,617	64,889,928	0	64,889,928
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	60,860,760	10,155,863	71,016,623	0	71,016,623
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,407,478	△ 2,695,063	△ 31,102,541	0	△ 31,102,541
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	816,525,322	161,131,147	977,656,469	0	977,656,469	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	61,758,827	△ 7,266,711	54,492,116	0	54,492,116	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	400,564	308,180	708,744	0	708,744
		受取利息配当金収益	6,455	491	6,946	0	6,946
	益	有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,164,203	1,022,017	5,186,220	0	5,186,220
		サービス活動外収益計 (4)	4,571,222	1,330,688	5,901,910	0	5,901,910
	費	支払利息	414,870	2,511,826	2,926,696	0	2,926,696
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,720,308	909,898	2,630,206	0	2,630,206	
	サービス活動外費用計 (5)	2,135,178	3,421,724	5,556,902	0	5,556,902	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,436,044	△ 2,091,036	345,008	0	345,008	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	64,194,871	△ 9,357,747	54,837,124	0	54,837,124	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	155,250	0	155,250	0	155,250
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	155,250	0	155,250	0	155,250
	費	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	28	1	29	0	29
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	155,250	0	155,250	0	155,250	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	155,278	1	155,279	0	155,279	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 28	△ 1	29	0	29	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	64,194,843	△ 9,357,748	54,837,095	0	54,837,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,076,950,071	△ 140,150,270	936,799,801	0	936,799,801	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,141,144,914	△ 149,508,018	991,636,896	0	991,636,896	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,121,144,914	△ 149,508,018	971,636,896	0	971,636,896	