

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 多摩同胞会

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	2,595,451,982	2,615,349,351	△ 19,897,369
	老人福祉事業収益	206,650,331	208,377,726	△ 1,727,395
	児童福祉事業収益	366,963,976	352,014,187	14,949,789
	その他の事業収益	153,395,942	151,878,095	1,517,847
	経常経費寄附金収益	13,555,993	3,191,164	10,364,829
	その他の収益	2,496,080	1,828,180	667,900
	サービス活動収益計 (1)	3,338,514,304	3,332,638,703	5,875,601
費 用				
	人件費	2,309,592,646	2,243,468,473	66,124,173
	事業費	531,346,277	512,868,133	18,478,144
	事務費	420,182,217	411,827,400	8,354,817
	利用者負担軽減額	263,182	168,526	94,656
	減価償却費	186,178,374	179,270,119	6,908,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 112,254,477	△ 108,712,693	△ 3,541,784
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	548,380	294,055	254,325
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	3,335,856,599	3,239,184,013	96,672,586
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	2,657,705	93,454,690	△ 90,796,985
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	4,190,589	4,588,769	△ 398,180
	受取利息配当金収益	10,015,633	11,159,317	△ 1,143,684
	その他のサービス活動外収益	19,404,744	19,530,197	△ 125,453
	サービス活動外収益計 (4)	33,610,966	35,278,283	△ 1,667,317
費 用				
	支払利息	6,779,500	7,416,774	△ 637,274
	有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	7,122,126	7,451,238	△ 329,112
	サービス活動外費用計 (5)	13,901,626	14,868,012	△ 966,386
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	19,709,340	20,410,271	△ 700,931
経常増減差額 (7=3+6)		22,367,045	113,864,961	△ 91,497,916
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	449,375,200	80,823,000	368,552,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	586,409	45,709	540,700
	特別収益計 (8)	449,961,609	80,868,709	369,092,900
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	34	22,973	△ 22,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 25	△ 3	△ 22
	国庫補助金等特別積立金積立額	442,947,200	74,395,000	368,552,200
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	1,061,282	93,232	968,050
	特別費用計 (9)	444,008,491	74,511,202	369,497,289
	特別増減差額 (10=8-9)	5,953,118	6,357,507	△ 404,389
当期活動増減差額 (11=7+10)		28,320,163	120,222,468	△ 91,902,305
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,305,131,015	1,238,140,085	66,990,930
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	1,333,451,178	1,358,362,553	△ 24,911,375
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	48,017,000	69,491,184	△ 21,474,184
	その他の積立金積立額 (16)	88,938,888	122,722,722	△ 33,783,834
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	1,292,529,290	1,305,131,015	△ 12,601,725