

事業活動計算書

社会福祉法人 優心会

(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	381,503,293	346,855,323	34,647,970
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	283,619,169	290,463,311	△ 6,844,142
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益	0	77,400	△ 77,400
	その他の収益	2,156,887	1,882,404	274,483
	サービス活動収益計(1)	667,279,349	639,278,438	28,000,911
	費用			
	人件費	437,178,846	435,321,775	1,857,071
事業費	102,251,130	91,045,456	11,205,674	
事務費	71,703,729	79,151,450	△ 7,447,721	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	42,722,679	41,678,213	1,044,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,230,374	△ 19,678,681	448,307	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	634,626,010	627,518,213	7,107,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,653,339	11,760,225	20,893,114	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	3,971	17,252	△ 13,281
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計(4)	3,971	17,252	△ 13,281
	費用			
支払利息	6,806,065	5,261,462	1,544,603	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計(5)	6,806,065	5,261,462	1,544,603	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,802,094	△ 5,244,210	△ 1,557,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,851,245	6,516,015	19,335,230	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	21,714,751	17,757,901	3,956,850
		特別収益計(8)	21,714,751	17,757,901	3,956,850
費用		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		その他の特別損失	1	726,852	△ 726,851
		特別費用計(9)	1	726,852	△ 726,851
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,714,750	17,031,049	4,683,701
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,565,995	23,547,064	24,018,931
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	605,046,557	581,499,593	23,546,964
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	652,612,552	605,046,557	47,565,995
		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)	652,612,552	605,046,557	47,565,995