

# 社会福祉法人あさひ会・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

（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	330,722,763	330,322,442	400,321	
	サービス活動収益計(1)	330,722,763	330,322,442	400,321	
	費用	人件費	252,749,584	238,440,038	14,309,546
		事業費	58,744,636	54,624,629	4,120,007
		事務費	29,331,513	27,318,962	2,012,551
		減価償却費	39,648,600	49,393,654	-9,745,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,072,220	-23,004,767	4,932,547
	サービス活動費用計(2)	362,402,113	346,772,516	15,629,597	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,679,350	-16,450,074	-15,229,276	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	500,000	600,000	-100,000	
	受取利息配当金収益	424	1,234	-810	
	その他のサービス活動外収益	4,303,600	1,921,616	2,381,984	
	サービス活動外収益計(4)	4,804,024	2,522,850	2,281,174	
	費用				
支払利息	1,749,427	1,873,817	-124,390		
サービス活動外費用計(5)	1,749,427	1,873,817	-124,390		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,054,597	649,033	2,405,564		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,624,753	-15,801,041	-12,823,712		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	927,000	-927,000	
	特別収益計(8)	0	927,000	-927,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	-927,000
特別費用計(9)	2	927,001	-926,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,624,755	-15,801,042	-12,823,713		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,361,678	221,162,720	-15,801,042	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,736,923	205,361,678	-28,624,755	
	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)	176,736,923	205,361,678	-28,624,755		