

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 壺阪寺聖徳会

（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	介護保険事業収益	502,719,744	480,144,211	22,575,533
	老人福祉事業収益	420,515,011	411,123,532	9,391,479
	障害福祉サービス等事業収益	330,326,154	329,714,907	611,247
	経常経費寄附金収益	694,320	7,237,120	-6,542,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,254,255,229	1,228,219,770	26,035,459
	人件費	678,581,989	670,254,244	8,327,745
	事業費	260,426,327	252,181,636	8,244,691
	事務費	245,392,634	233,559,988	11,832,646
	減価償却費	103,088,475	103,342,715	-254,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,857,515	-53,830,953	-26,562	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,233,631,910	1,205,507,630	28,124,280	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,623,319	22,712,140	-2,088,821	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	671,536	789,726	-118,190
	受取利息配当金収益	3,885	14,970	-11,085
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,590,209	3,471,462	1,118,747
	サービス活動外収益計（4）	5,265,630	4,276,158	989,472
	支払利息	12,186,258	13,916,020	-1,729,762
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	12,186,258	13,916,020	-1,729,762	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,920,628	-9,639,862	2,719,234	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,702,691	13,072,278	630,413	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	2,450,000	0	2,450,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	70,000	-70,000
	サービス区分間繰入金収益	16,500,000	6,800,000	9,700,000
	その他の特別収益	59,180,000	75,180,000	-16,000,000
	特別収益計（8）	78,130,000	82,050,000	-3,920,000
	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	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	16,500,000	6,800,000	9,700,000	
その他の特別損失	59,180,000	75,180,000	-16,000,000	
特別費用計（9）	75,680,000	81,980,001	-6,300,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,450,000	69,999	2,380,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,152,691	13,142,277	3,010,414	
前期繰越活動増減差額（12）	565,579,076	559,938,084	5,640,992	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	581,731,767	573,080,361	8,651,406	
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	7,501,285	-7,501,285	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	581,731,767	565,579,076	16,152,691	