

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

社会福祉法人 大慈厚生事業会

（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	1,361,778,514	1,393,016,548	-31,238,034
	老人福祉事業収益	349,908,791	357,951,432	-8,042,641
	児童福祉事業収益	123,491,928	114,931,264	8,560,664
	保育事業収益	646,240,220	499,467,345	146,772,875
	就労支援事業収益	0	0	0
	医療事業収益	40,393,080	50,829,284	-10,436,204
	経常経費寄附金収益	114,000	1,340,000	-1,226,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,521,926,533	2,417,535,873	104,390,660
	費用			
	人件費	1,471,775,604	1,385,647,972	86,127,632
	事業費	330,176,410	329,492,616	683,794
	事務費	281,545,903	359,492,346	-77,946,443
利用者負担軽減額	1,297,906	978,410	319,496	
減価償却費	240,615,221	253,846,457	-13,231,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,930,648	-72,356,147	-1,574,501	
退職給与引当金繰入	15,251,383	12,760,341	2,491,042	
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）	2,266,731,779	2,269,861,995	-3,130,216	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	255,194,754	147,673,878	107,520,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	各種補助金収入	3,906,876	9,004,106	-5,097,230
	借入金利息補助金収益	20,619,645	22,167,046	-1,547,401
	受取利息配当金収益	117,123	212,410	-95,287
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,160,187	16,805,529	-2,645,342
	サービス活動外収益計（4）	38,803,831	48,189,091	-9,385,260
	費用			
	支払利息	26,401,267	29,030,570	-2,629,303
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,715,715	4,943,469	-3,227,754	
サービス活動外費用計（5）	28,116,982	33,974,039	-5,857,057	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,686,849	14,215,052	-3,528,203	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	265,881,603	161,888,930	103,992,673	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	101,000	24,803,000	-24,702,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	475,033	0	475,033
	サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の特別収益	6,664,125	1,607,281	5,056,844
	特別収益計（8）	7,240,158	27,410,281	-20,170,123
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	11,038	10	11,028
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	101,000	24,803,000	-24,702,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	6,126,803	1,899,904	4,226,899	
特別費用計（9）	6,238,841	27,702,914	-21,464,073	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,001,317	-292,633	1,293,950	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	266,882,920	161,596,297	105,286,623	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,447,628,633	1,457,832,336	-10,203,703
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,714,511,553	1,619,428,633	95,082,920
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,700,000	18,150,000	-13,450,000
	その他の積立金積立額（16）	266,250,000	189,950,000	76,300,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,452,961,553	1,447,628,633	5,332,920