

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 しあわせの郷

(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	369,756,286	410,116,410	△ 40,360,124
	経常経費寄附金収益	340,000	380,000	△ 40,000
	サービス活動収益計(1)	370,096,286	410,496,410	△ 40,400,124
	費用			
	人件費	242,797,325	269,759,534	△ 26,962,209
事業費	63,135,321	65,649,469	△ 2,514,148	
事務費	45,127,031	51,381,003	△ 6,253,972	
減価償却費	34,829,103	35,740,350	△ 911,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,925,319	△ 13,821,152	△ 104,167	
サービス活動費用計(2)	371,963,461	408,709,204	△ 36,745,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,867,175	1,787,206	△ 3,654,381	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,059	7,341	718
	その他のサービス活動外収益	515,025	2,289,702	△ 1,774,677
	サービス活動外収益計(4)	523,084	2,297,043	△ 1,773,959
	費用			
	支払利息	4,041,194	2,461,446	1,579,748
その他のサービス活動外費用	0	150,000	△ 150,000	
サービス活動外費用計(5)	4,041,194	2,611,446	1,429,748	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,518,110	△ 314,403	△ 3,203,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,385,285	1,472,803	△ 6,858,088	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,500,000	△ 2,500,000
	サービス区分間繰入金収益	12,300,000	29,800,000	△ 17,500,000
	サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	12,300,001	32,300,000	△ 19,999,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	10	0	10	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,500,000	△ 2,500,000	
サービス区分間繰入金費用	12,300,000	29,800,000	△ 17,500,000	
サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1	
特別費用計(9)	12,300,011	32,300,000	△ 19,999,989	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10	0	△ 10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,385,295	1,472,803	△ 6,858,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,389,920	209,717,117	5,672,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,004,625	211,189,920	△ 1,185,295
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,200,000	△ 4,200,000
	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)	210,004,625	215,389,920	△ 5,385,295