

事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会29
法人合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	646,926,897	666,183,547	△19,256,650
	老人福祉事業収益	3,993,625	3,965,013	28,612
	障害福祉サービス等事業収益	215,990	174,240	41,750
	医療事業収益	5,163,083	5,961,057	△797,974
	補助金事業収益	2,296,694	189,000	2,107,694
	寄付金収益	314,372	10,000	304,372
	サービス活動収益計 (1)	658,910,661	676,482,857	△17,572,196
	費用			
	人件費	490,840,349	480,069,313	10,771,036
事業費	114,127,233	109,137,528	4,989,705	
事務費	38,000,375	31,915,807	6,084,568	
減価償却費	36,644,314	39,538,637	△2,894,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,045,191	△15,197,950	1,152,759	
サービス活動費用計 (2)	665,567,080	645,463,335	20,103,745	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△6,656,419	31,019,522	△37,675,941	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	23,748	53,002	△29,254
	その他のサービス活動外収益	1,616,852	1,992,470	△375,618
	サービス活動外収益計 (4)	1,640,600	2,045,472	△404,872
	費用			
支払利息	6,485,635	7,039,595	△553,960	
サービス活動外費用計 (5)	6,485,635	7,039,595	△553,960	
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	△4,845,035	△4,994,123	149,088	
経常増減差額 (7) = (3+6)	△11,501,454	26,025,399	△37,526,853	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益		1,358,000	△1,358,000
	拠点区分繰入金収益	10,945,481	21,479,863	△10,534,382
	サービス区分間繰入金収益	34,321,274	47,657,050	△13,335,776
	特別収益計 (8)	45,266,755	70,494,913	△25,228,158
	費用			
	固定資産売却損・処分損	313,571	37,393	276,178
	拠点区分間繰入金支出	10,945,481	21,479,863	△10,534,382
	サービス区分間繰入金支出	34,321,274	47,657,050	△13,335,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1		△1
国庫補助金等特別積立金積立額		1,358,001	△1,358,001	
特別費用計 (9)	45,580,325	70,532,307	△24,951,982	
特別増減差額 (10) = (8-9)	△313,570	△37,394	△276,176	
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△11,815,024	25,988,005	△37,803,029	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	362,298,584	336,310,579	25,988,005
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	350,483,560	362,298,584	△11,815,024
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	350,483,560	362,298,584	△11,815,024