

社会福祉法人 平沼寮区分 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	[83,650,149]	[94,943,240]	[△ 11,293,091]
	居宅介護料収益	75,000,423	86,809,361	△ 11,808,938
	居宅介護支援介護料収益	4,653,123	4,619,378	33,745
	利用者等利用料収益	3,996,603	3,514,501	482,102
	老人福祉事業収益	[104,881,266]	[101,640,764]	[3,240,502]
	措置事業収益	102,831,066	99,644,864	3,186,202
	その他の事業収益	2,050,200	1,995,900	54,300
	経常経費寄附金収益	[120,000]	[0]	[120,000]
	サービス活動収益計(1)	[188,651,415]	[196,584,004]	[△ 7,932,589]
	費用			
	人件費	[120,770,051]	[121,864,082]	[△ 1,094,031]
	事業費	[35,423,757]	[34,367,073]	[1,056,684]
	事務費	[9,920,033]	[11,420,052]	[△ 1,500,019]
減価償却費	[17,798,427]	[17,341,883]	[456,544]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,422,851]	[△ 7,421,967]	[△ 884]	
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[176,489,417]	[177,571,123]	[△ 1,081,706]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[12,161,998]	[19,012,881]	[△ 6,850,883]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[652,658]	[1,975,169]	[△ 1,322,511]
	投資有価証券売却益	[1,273,655]	[0]	[1,273,655]
	その他のサービス活動外収益	[1,024,495]	[1,410,821]	[△ 386,326]
	サービス活動外収益計(4)	[2,950,808]	[3,385,990]	[△ 435,182]
	費用			
	支払利息	[269,500]	[308,000]	[△ 38,500]
	その他のサービス活動外費用	[184,320]	[205,440]	[△ 21,120]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[453,820]	[513,440]	[△ 59,620]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,496,988]	[2,872,550]	[△ 375,562]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[14,658,986]	[21,885,431]	[△ 7,226,445]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[109,000]	[0]	[109,000]
	施設整備等寄附金収益	[485,000]	[3,911,367]	[△ 3,426,367]
	固定資産売却益	[19,999]	[19,997]	[2]
	サービス区分間繰入金収益	[2,257,000]	[3,216,000]	[△ 959,000]
	特別収益計(8)	[2,870,999]	[7,147,364]	[△ 4,276,365]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[7,666]	[△ 7,665]
	車両運搬具売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
器具及び備品売却損・処分損	[1]	[7,666]	△ 7,665	
国庫補助金等特別積立金積立額	[109,000]	[0]	[109,000]	
サービス区分間繰入金費用	[2,257,000]	[3,216,000]	[△ 959,000]	
特別費用計(9)	[2,366,001]	[3,223,666]	[△ 857,665]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[504,998]	[3,923,698]	[△ 3,418,700]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[15,163,984]	[25,809,129]	[△ 10,645,145]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[316,608,154]	[312,919,025]	[3,689,129]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[331,772,138]	[338,728,154]	[△ 6,956,016]
	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)	[20,969,500]	[22,120,000]	[△ 1,150,500]
繰越活動増減差額の部				
人件費積立金積立額	4,565,000	6,200,000	△ 1,635,000	
修繕積立金積立額	16,404,500	15,920,000	484,500	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,802,638	316,608,154	△ 5,805,516	

