

事業活動計算書

社会福祉法人 平成桔梗会

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

事業所名 社会福祉事業

第2号の1様式

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 益	施設介護料収益	258,443,703	249,417,539	9,026,164
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,418,719	16,198,583	220,136
		利用者等利用料収益	54,552,225	53,820,711	731,514
		経常経費補助金収入		189,000	▲ 189,000
		経常経費寄附金収益	33,000	69,000	▲ 36,000
		サービス活動収益計(1)	329,447,647	319,694,833	9,752,814
	費 用	人件費支出	245,766,428	235,483,208	10,283,220
		事業費支出	44,457,920	45,517,180	▲ 1,059,260
		事務費支出	23,108,873	20,875,686	2,233,187
		減価償却費	24,022,984	23,701,295	321,689
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 15,660,006	▲ 15,719,689	59,683	
	サービス活動費用計(2)	321,696,199	309,857,680	11,838,519	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,751,448	9,837,153	▲ 2,085,705	
収 益	受取利息配当金収益	3,000	3,250	▲ 250	
	その他のサービス活動外収益	2,647,906	2,775,740	▲ 127,834	
		サービス活動外収入(4)	2,650,906	2,778,990	▲ 128,084
	費 用	支払利息	370,432	394,039	▲ 23,607
			サービス活動外支出計(5)	370,432	394,039
		サービス活動外収支差額(6) = (4) - (5)	2,280,474	2,384,951	▲ 104,477
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,031,922	12,222,104	▲ 2,190,182	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		200,000	▲ 200,000
		固定資産受贈額	3,368,836		3,368,836
		サービス区分間繰入金収益	66,636,065	120,335,869	▲ 53,699,804
		特別収益計(8)	70,004,901	120,535,869	▲ 50,530,968
	費 用	固定資産売却損・処分損		15,361	▲ 15,361
		国庫補助金特別積立金積立額		200,000	▲ 200,000
		サービス区分間繰入金費用	66,636,065	120,335,869	▲ 53,699,804
	特別費用計(9)	66,636,065	120,551,230	▲ 53,915,165	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,368,836	▲ 15,361	3,384,197	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,400,758	12,206,743	1,194,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,946,879	110,740,136	12,206,743	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	136,347,637	122,946,879	13,400,758	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	136,347,637	122,946,879	13,400,758	