

社会福祉法人 能生名立福祉会 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	841,734,761	833,997,325	7,737,436
		老人福祉事業収益	33,505,145	34,860,693	△ 1,355,548
		経常経費寄附金収益	200,000	225,000	△ 25,000
		その他の収益	65,300	323,833	△ 258,533
		サービス活動収益計(1)	875,505,206	869,406,851	6,098,355
	費用	人件費	679,004,611	637,074,001	41,930,610
		事業費	151,880,574	139,907,290	11,973,284
		事務費	51,392,105	89,194,444	△ 37,802,339
		利用者負担軽減額	251,295	269,576	△ 18,281
		減価償却費	97,982,810	103,284,796	△ 5,301,986
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,859,638	△ 42,753,252	△ 106,386		
サービス活動費用計(2)	937,651,757	926,976,855	10,674,902		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 62,146,551	△ 57,570,004	△ 4,576,547	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	669,296	881,309	△ 212,013
		その他のサービス活動外収益	1,288,138	1,340,564	△ 52,426
		サービス活動外収益計(4)	1,957,434	2,221,873	△ 264,439
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,957,434	2,221,873	△ 264,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 60,189,117	△ 55,348,131	△ 4,840,986	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,720,520	△ 2,720,520
		特別収益計(8)	0	2,720,520	△ 2,720,520
	費用	固定資産売却損・処分損	4,539	1,457,215	△ 1,452,676
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,720,520	△ 2,720,520
		特別費用計(9)	4,539	4,177,735	△ 4,173,196
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,539	△ 1,457,215	1,452,676	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 60,193,656	△ 56,805,346	△ 3,388,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,180,719,725	1,202,025,071	△ 21,305,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,120,526,069	1,145,219,725	△ 24,693,656
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	35,500,000	△ 33,500,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,107,526,069	1,180,719,725	△ 73,193,656