

法人名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会
事業区分	社会福祉事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	984,878,542	984,724,176	154,366	
	老人福祉事業収益	130,506,106	128,014,128	2,491,978	
	保育事業収益	131,000	89,200	41,800	
	その他の事業収益	6,864,935	6,723,635	141,300	
	経常経費寄附金収益	30,000	1,100,000	△1,070,000	
	サービス活動収益計(1)	1,122,410,583	1,120,651,139	1,759,444	
	費用				
	人件費	755,766,328	743,749,077	12,017,251	
	事業費	158,169,087	158,533,956	△364,869	
	事務費	48,035,293	53,011,523	△4,976,230	
	利用者負担軽減額	853,398	762,543	90,855	
	減価償却費	100,038,975	94,261,812	5,777,163	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,241,942	△38,912,492	670,550	
サービス活動費用計(2)	1,024,621,139	1,011,406,419	13,214,720		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,789,444	109,244,720	△11,455,276		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	484,110	968,220	△484,110	
	受取利息配当金収益	414,670	63,260	351,410	
	その他のサービス活動外収益	6,631,250	6,894,610	△263,360	
	サービス活動外収益計(4)	7,530,030	7,926,090	△396,060	
	費用				
	支払利息	4,121,090	4,076,918	44,172	
	その他のサービス活動外費用	7,015,618	6,794,613	221,005	
	サービス活動外費用計(5)	11,136,708	10,871,531	265,177	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,606,678	△2,945,441	△661,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,182,766	106,299,279	△12,116,513		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	21,000,000	25,362,000	△4,362,000	
	固定資産受贈額	1		1	
	特別収益計(8)	21,000,001	25,362,000	△4,361,999	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7,371,539	4	7,371,535	
国庫補助金等特別積立金積立額	21,000,000	25,362,000	△4,362,000		
特別費用計(9)	28,371,539	25,362,004	3,009,535		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,371,538	△4	△7,371,534		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,811,228	106,299,275	△19,488,047		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,189,964,711	1,153,665,436	36,299,275	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,276,775,939	1,259,964,711	16,811,228	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	70,000,000	△55,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,261,775,939	1,189,964,711	71,811,228		