

社会福祉法人湘南広域社会福祉協会・法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29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	50,793,619	55,919,706	-5,126,087
	老人福祉事業収益	222,621,607	221,623,556	998,051
	一時入所事業収益	2,067,700	2,692,400	-624,700
	訪問介護事業収益	30,000,000	30,000,000	0
	その他の収益	0	873,740	-873,740
	サービス活動収益計(1)	305,482,926	311,109,402	-5,626,476
	費用			
	人件費	183,966,637	186,910,783	-2,944,146
	事業費	64,783,783	65,425,655	-641,872
事務費	56,328,882	58,385,825	-2,056,943	
減価償却費	13,577,402	16,001,151	-2,423,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,719,164	-6,719,164	0	
徴収不能額	0	7,302	-7,302	
サービス活動費用計(2)	311,937,540	320,011,552	-8,074,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,454,614	-8,902,150	2,447,536	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	174,185	347,420	-173,235
	受取利息配当金収益	11,486	46,358	-34,872
	その他の収益	594,672	1,447,807	-853,135
	経常経費寄付金収益	365,000	215,000	150,000
	サービス活動外収益計(4)	1,145,343	2,056,585	-911,242
	費用			
支払利息	174,185	347,420	-173,235	
サービス活動外費用計(5)	174,185	347,420	-173,235	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	971,158	1,709,165	-738,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,483,456	-7,192,985	1,709,529	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,390,000	8,390,000	0
	特別収益計(8)	8,390,000	8,390,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,390,000	8,389,999	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,906,544	1,197,014	1,709,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,301,189	144,104,175	-18,802,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,207,733	145,301,189	-17,093,456
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,207,733	125,301,189	5,906,544