

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	42,806,195	50,793,619	-7,987,424
	老人福祉事業収益	230,281,454	222,621,607	7,659,847
	一時入所事業収益	2,557,950	2,067,700	490,250
	訪問介護事業収益	26,200,000	30,000,000	-3,800,000
	サービス活動収益計(1)	301,845,599	305,482,926	-3,637,327
	費用			
	人件費	185,708,448	183,966,637	1,741,811
	事業費	63,180,794	64,783,783	-1,602,989
	事務費	57,639,364	56,328,882	1,310,482
減価償却費	12,133,193	13,577,402	-1,444,209	
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	89,700	0	89,700	
サービス活動費用計(2)	312,032,335	311,937,540	94,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,186,736	-6,454,614	-3,732,122	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	0	174,185	-174,185
	受取利息配当金収益	11,085	11,486	-401
	その他の収益	842,251	594,672	247,579
	経常経費寄付金収益	1,000,000	365,000	635,000
	サービス活動外収益計(4)	1,853,336	1,145,343	707,993
	費用			
支払利息	0	174,185	-174,185	
サービス活動外費用計(5)	0	174,185	-174,185	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,853,336	971,158	882,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,333,400	-5,483,456	-2,849,944	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,400,000	8,390,000	-5,990,000
	特別収益計(8)	2,400,000	8,390,000	-5,990,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	その他の特別損失	9,224,604	0	9,224,604
特別費用計(9)	9,224,611	0	9,224,611	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,824,611	8,390,000	-15,214,611	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,158,011	2,906,544	-18,064,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,207,733	125,301,189	5,906,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,049,722	128,207,733	-12,158,011
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,049,722	131,207,733	-15,158,011	