

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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30年4月1日 (至)平成31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	43,143,855	42,806,195	337,660
	老人福祉事業収益	222,818,119	230,281,454	-7,463,335
	一時入所事業収益	1,413,800	2,557,950	-1,144,150
	訪問介護事業収益	24,335,000	26,200,000	-1,865,000
	サービス活動収益計(1)	291,710,774	301,845,599	-10,134,825
	費用			
	人件費	182,566,403	185,708,448	-3,142,045
	事業費	65,212,390	63,180,794	2,031,596
	事務費	48,161,927	57,639,364	-9,477,437
減価償却費	12,249,335	12,133,193	116,142	
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	25,186	89,700	-64,514	
サービス活動費用計(2)	301,496,077	312,032,335	-10,536,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,785,303	-10,186,736	401,433	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,369	11,085	-4,716
	その他の収益	857,393	842,251	15,142
	経常経費寄付金収益	6,635,676	1,000,000	5,635,676
	サービス活動外収益計(4)	7,499,438	1,853,336	5,646,102
	費用			
	その他のサービス活動外	924	0	924
	サービス活動外費用計(5)	924	0	924
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,498,514	1,853,336	5,645,178
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,286,789	-8,333,400	6,046,611
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,400,000	2,400,000	0
	特別収益計(8)	2,400,000	2,400,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	7	-2
	その他の特別損失	0	9,224,604	-9,224,604
	特別費用計(9)	5	9,224,611	-9,224,606
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,399,995	-6,824,611	9,224,606
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,206	-15,158,011	15,271,217
	前期繰越活動増減差額(12)	116,049,722	131,207,733	-15,158,011
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,162,928	116,049,722	113,206	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,631,000	0	6,631,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,531,928	116,049,722	-6,517,794