

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

社会福祉法人 緑新会

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	325,189,793	318,611,100	6,578,693
	生計困難者に対する相談支援事業収益	17,440	0	17,440
	〇〇事業収益	0	29,800	△ 29,800
	経常経費寄附金収益	100,000	340,000	△ 240,000
	サービス活動収益計(1)	325,307,233	318,980,900	6,326,333
	費用			
	人件費	229,382,114	224,006,542	5,375,572
	事業費	54,642,010	51,957,262	2,684,748
	事務費	19,595,818	23,518,951	△ 3,923,133
生計困難者に対する相談支援事業費	17,440	0	17,440	
利用者負担軽減額	116,800	108,160	8,640	
減価償却費	36,808,137	37,439,471	△ 631,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,862,274	△ 12,366,181	503,907	
徴収不能額	237,244	0	237,244	
サービス活動費用計(2)	328,937,289	324,664,205	4,273,084	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,630,056	△ 5,683,305	2,053,249	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	300	898	△ 598
	その他のサービス活動外収益	1,311,412	1,789,288	△ 477,876
	サービス活動外収益計(4)	1,311,712	1,790,186	△ 478,474
	費用			
	支払利息	1,697,820	1,881,450	△ 183,630
その他のサービス活動外費用	696,647	772,115	△ 75,468	
サービス活動外費用計(5)	2,394,467	2,653,565	△ 259,098	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,082,755	△ 863,379	△ 219,376	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,712,811	△ 6,546,684	1,833,873	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	355,000	0	355,000
	事業区分間繰入金収益	0	△ 360,491	360,491
	事業区分間固定資産移管収益	0	171,064	△ 171,064
	特別収益計(8)	355,000	△ 189,427	544,427
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	10	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	355,000	918,000	△ 563,000
	事業区分間繰入金費用	0	△ 360,491	360,491
	事業区分間固定資産移管費用	0	171,064	△ 171,064
特別費用計(9)	355,009	728,583	△ 373,574	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9	△ 918,010	918,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,712,820	△ 7,464,694	2,751,874	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	80,863,877	83,151,571	△ 2,287,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,151,057	75,686,877	464,180
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△ 6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,823,000	823,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	69,328,057	80,863,877	△ 11,535,820