

法人名	社会福祉法人 紫雲寺加治川福祉会
拠点区分	しろうじ拠点(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 071 介護保険事業収益	453,328,692	430,553,914	22,774,778		
	益 073 経常経費寄附金収益	23,000	80,000	△57,000		
	サービス活動収益計(1)		453,351,692	430,633,914	22,717,778	
	費 021 人件費	306,994,519	282,348,813	24,645,706		
	用 022 事業費	74,088,798	71,981,386	2,107,412		
	023 事務費	55,978,620	54,753,258	1,225,362		
	024 利用者負担軽減額	2,751,610	2,887,126	△135,516		
	025 減価償却費	47,991,536	47,448,410	543,126		
	026 国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,012,369	△33,947,454	△3,064,915		
	サービス活動費用計(2)		450,792,714	425,471,539	25,321,175	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,558,978	5,162,375	△2,603,397		
サービス活動増減の部	収 075 借入金利息補助金収益	401,317	454,826	△53,509		
	益 076 受取利息配当金収益	984,851	886,942	97,909		
	077 有価証券評価益	1,791,000	0	1,791,000		
	078 有価証券売却益	0	904,500	△904,500		
	081 その他のサービス活動外収益	591,883	378,081	213,802		
	サービス活動外収益計(4)		3,769,051	2,624,349	1,144,702	
	費 030 支払利息	830,025	940,695	△110,670		
	用 031 有価証券評価損	349,000	4,029,000	△3,680,000		
	032 有価証券売却損	0	138,800	△138,800		
	035 その他のサービス活動外費用	972	12,018	△11,046		
サービス活動外費用計(5)		1,179,997	5,120,513	△3,940,516		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,589,054	△2,496,164	5,085,218		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,148,032	2,666,211	2,481,821		
特別増減の部	収 082 施設整備等補助金収益	3,150,000	3,150,000	0		
	益 087 事業区分間繰入金収益	249,000	147,735	101,265		
	特別収益計(8)		3,399,000	3,297,735	101,265	
	費 038 固定資産売却損・処分損	9	5	4		
	用 040 国庫補助金等特別積立金積立額	3,150,000	3,150,000	0		
特別費用計(9)		3,150,009	3,150,005	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		248,991	147,730	101,261		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,397,023	2,813,941	2,583,082		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		265,430,171	249,667,030	15,763,141	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		270,827,194	252,480,971	18,346,223	
	活 093 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	動 094 その他の積立金取崩額(15)	25,088,000	12,949,200	12,138,800		
	増 048 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)		295,915,194	265,430,171	30,485,023		