

社会福祉法人鹿南福祉会

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	588,965,034	519,865,856	69,099,178	
	経常経費寄付金収益	519,000	2,071,000	▲ 1,552,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計①	589,484,034	521,936,856	67,547,178	
	費用				
	人件費	463,484,201	436,373,496	27,110,705	
	事業費	82,068,914	77,533,020	4,535,894	
	事務費	27,469,129	25,838,492	1,630,637	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	61,813,837	60,949,589	864,248	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 30,516,989	▲ 30,510,151	▲ 6,838	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計②	604,319,092	570,184,446	34,134,646		
サービス活動増減差額③=①-②	▲ 14,835,058	▲ 48,247,590	33,412,532		
サービス活動外増減部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	121,745	200,985	▲ 79,240	
	その他のサービス活動外収益	2,151,344	4,762,388	▲ 2,611,044	
	サービス活動外収益計④	2,273,089	4,963,373	▲ 2,690,284	
	費用				
	支払利息	0	0	0	
その他の事業活動外支出	514,800	599,380	▲ 84,580		
サービス活動外費用計⑤	514,800	599,380	▲ 84,580		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,758,289	4,363,993	▲ 2,605,704		
経常増減差額⑦=③+⑥	▲ 13,076,769	▲ 43,883,597	30,806,828		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,534,000	1,027,000	1,507,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	固定資産受増額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	12,087,963	0	12,087,963	
	サービス区分間固定資産移管収益	901,523	4,321,812	▲ 3,420,289	
	その他の特別収益	1,595,630	1,530,000	65,630	
	特別収入計⑧	17,119,116	6,878,812	10,240,304	
	費用				
	基本金組入額	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	5	5	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	▲ 1,000,000	1,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,434,000	927,000	1,507,000	
	災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	12,087,963	0	12,087,963		
サービス区分間固定資産移管費用	901,523	4,321,812	▲ 3,420,289		
その他特別損失	2,136,800	1,595,000	541,800		
特別費用計⑨	17,560,291	6,843,817	10,716,474		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	▲ 441,175	34,995	▲ 476,170		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	▲ 13,517,944	▲ 43,848,602	30,330,658		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	675,290,132	690,668,937	▲ 15,378,805	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	661,772,188	646,820,335	14,951,853	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	8,524,020	28,469,797	▲ 19,945,777	
	その他の積立金積立額⑯	12,000,000	0	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	658,296,208	675,290,132	▲ 16,993,924	