

事業活動計算書(2-1)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 小茂根の郷

(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	サービス収益	695,375,595	708,747,910	△ 13,372,315
	介護保険事業収益	2,934,442	3,328,824	△ 394,382
	障害福祉サービス等事業収益	25,130,233	20,720,742	4,409,491
	医療事業収益	11,292,000	11,292,000	0
	事業収益	17,430,140	20,942,240	△ 3,512,100
	喫茶店事業収益	1,020,000	450,000	570,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	753,182,410	765,481,716	△ 12,299,306
	サービス活動収益計(1)	580,587,583	610,346,331	△ 29,758,748
	費用	78,729,390	77,244,946	1,484,444
	人件費	108,387,477	102,638,535	5,748,942
	事業費	30,171,451	38,968,694	△ 8,797,243
	減価償却費	20,793,062	25,931,296	△ 5,138,234
	国庫補助金等積立金取崩額	0	0	0
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	777,082,839	803,267,210	△ 26,184,371	
サービス活動費用計(2)	23,900,429	37,785,494	△ 13,885,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	12,729	102,148	△ 89,419
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,869,734	1,743,701	2,126,033
	サービス活動外収益計(4)	3,882,463	1,845,849	2,036,614
	費用	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,882,463	1,845,849	2,036,614	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,017,966	35,939,645	△ 15,921,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	2,052,082	△ 2,052,082	
特別増減の部	収益	90,717	0	90,717
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	90,717	0	90,717
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	90,717	2,052,082	△ 1,961,365
	費用	684,707	2,989,681	△ 2,304,974
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	62	0	62
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1,952,082	△ 1,952,082
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	900	0	900	
その他の特別損失	685,669	4,941,763	△ 4,256,094	
過年度介護保険収入返還金	594,952	2,889,681	△ 2,294,729	
特別費用計(9)	685,669	4,941,763	△ 4,256,094	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,612,918	38,829,326	△ 18,216,408	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	337,674,085	376,503,411	△ 38,829,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	317,061,167	337,674,085	△ 20,612,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	317,061,167	337,674,085	△ 20,612,918	