

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

法人名: 社会福祉法人 千歩会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	429,448,826	363,137,362	66,311,464
		開設経費補助金収益	45,954,000	0	45,954,000
		経常経費寄附金収益	10,220,000	10,010,000	210,000
		サービス活動収益計	485,622,826	373,147,362	112,475,464
	費用	人件費	251,474,863	198,474,654	53,000,209
		事業費	127,100,501	56,917,724	70,182,777
		事務費	76,756,539	47,257,960	29,498,579
		減価償却費	44,378,273	26,716,033	17,662,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,096,926	-9,486,435	-23,610,491
	サービス活動費用計	466,613,250	319,879,936	146,733,314	
	サービス活動増減差額	19,009,576	53,267,426	-34,257,850	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	785	577	208
		その他のサービス活動外収益	1,443,530	800,726	642,804
		サービス活動外収益計	1,444,315	801,303	643,012
	費用	支払利息	8,689,623	9,371,171	-681,548
		その他のサービス活動外費用	2,076,086	1,554,036	522,050
		サービス活動外費用計	10,765,709	10,925,207	-159,498
		サービス活動外増減差額	-9,321,394	-10,123,904	802,510
	経常増減差額	9,688,182	43,143,522	-33,455,340	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	308,120,000	778,000	307,342,000
		施設整備等寄附金収益	20,280,000	9,720,000	10,560,000
		固定資産売却益	0	784,590	-784,590
		その他の特別収益	456,926	112,740	344,186
		特別収益計	328,856,926	11,395,330	317,461,596
	費用	基本金組入額	20,280,000	9,720,000	10,560,000
		固定資産売却損・処分損	0	1,253,080	-1,253,080
		国庫補助金等特別積立金積立額	308,120,000	778,000	307,342,000
その他の特別損失	142,053	0	142,053		
特別費用計	328,542,053	11,751,080	316,790,973		
特別増減差額	314,873	-355,750	670,623		
当期活動増減差額	10,003,055	42,787,772	-32,784,717		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	59,596,850	16,809,078	42,787,772	
	当期末繰越活動増減差額	69,599,905	59,596,850	10,003,055	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	69,599,905	59,596,850	10,003,055	