

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

社会福祉法人溪流会

(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	472,683,045	453,437,387	19,245,658
	その他の事業収益	3,275,000	6,775,000	△3,500,000
	その他の収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	825,000	655,000	170,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	476,783,045	460,867,387	15,915,658
	費用			
	人件費	327,648,554	333,954,063	△6,305,509
	事業費	65,076,300	63,350,544	1,725,756
事務費	60,210,647	58,152,262	2,058,385	
その他の費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	27,394,799	26,403,296	991,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,087,608	△28,087,608	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	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	452,242,692	453,772,557	△1,529,865	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,540,353	7,094,830	17,445,523	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	418,750	△418,750
	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	2,180,906	3,223,991	△1,043,085
	サービス活動外収益計(4)	2,180,906	3,642,741	△1,461,835
	費用			
支払利息	0	418,750	△418,750	
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	2,249,054	1,863,352	385,702	
サービス活動外費用計(5)	2,249,054	2,282,102	△33,048	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△68,148	1,360,639	△1,428,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,472,205	8,455,469	16,016,736	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	21,063,000	△21,063,000
	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	19,840	0	19,840
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	19,840	21,063,000	△21,043,160
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	2	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	△1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,063,000	△21,063,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	21,063,001	△21,063,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,839	△1	19,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,492,044	8,455,468	16,036,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	288,085,304	277,129,836	10,955,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,577,348	285,585,304	26,992,044
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,331,640	2,500,000	△1,168,360
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	308,908,988	288,085,304	20,823,684	