

法人名	社会福祉法人 桂
会計単位名	社会福祉法人 桂

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	917,708,650	875,469,106	42,239,544	
	老人福祉事業収益	48,687,616	61,439,381	△12,751,765	
	経常経費寄附金収益		1,100,000	△1,100,000	
	サービス活動収益計(1)	966,396,266	938,008,487	28,387,779	
	費用				
	人件費	658,941,791	611,004,801	47,936,990	
	事業費	154,610,402	134,196,079	20,414,323	
	事務費	118,851,429	103,638,501	15,212,928	
	利用者負担軽減額	2,412,553	3,028,312	△615,759	
減価償却費	96,420,464	85,700,159	10,720,305		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,454,026	△69,479,660	10,025,634		
サービス活動費用計(2)	971,782,613	868,088,192	103,694,421		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,386,347	69,920,295	△75,306,642		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	79,250	314,206	△234,956	
	受取利息配当金収益	1,285,043	2,446,292	△1,161,249	
	有価証券評価益	150,000	58,000	92,000	
	有価証券売却益	8,000		8,000	
	その他のサービス活動外収益	6,906,838	4,515,982	2,390,856	
	サービス活動外収益計(4)	8,429,131	7,334,480	1,094,651	
	費用				
	支払利息	1,380,889	1,538,029	△157,140	
	有価証券評価損	26,000	82,000	△56,000	
その他のサービス活動外費用	1,565,830	704,160	861,670		
サービス活動外費用計(5)	2,972,719	2,324,189	648,530		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,456,412	5,010,291	446,121		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,065	74,930,586	△74,860,521		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,185,000	12,235,000	△5,050,000	
	その他の特別収益	2,389	2,190	199	
	特別収益計(8)	7,187,389	12,237,190	△5,049,801	
	費用				
固定資産売却損・処分損		2	△2		
国庫補助金等特別積立金積立額	7,185,000	13,161,000	△5,976,000		
特別費用計(9)	7,185,000	13,161,002	△5,976,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,389	△923,812	926,201		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,454	74,006,774	△73,934,320		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,687,873,869	1,613,867,095	74,006,774	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,687,946,323	1,687,873,869	72,454	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,687,946,323	1,687,873,869	72,454		