

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 高千穂天寿会

(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)
サービス活動増減の部	161 介護保険事業収益	799,045,483	784,684,946	14,360,537
	162 老人福祉事業収益	121,235,700	122,753,741	-1,518,041
	170 経常経費補助金収益	273,300	649,800	-376,500
	171 経常経費寄付金収益	391,000	542,218	-151,218
	172 その他の収益	724,889	751,434	-26,545
	174 サービス活動増減収益計(1)	921,670,372	909,382,139	12,288,233
	131 人件費	672,142,560	692,925,646	-20,783,086
	132 事業費	140,028,803	135,607,027	4,421,776
	133 事務費	53,162,931	52,974,251	188,680
	137 利用者負担軽減額	706,183	580,291	125,892
	138 減価償却費	79,184,321	79,048,234	136,087
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,801,591	-61,395,146	2,593,555
	142 その他の費用	284,031	333,693	-49,662
	142 サービス活動増減費用計(2)	886,707,238	900,073,996	-13,366,758
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,963,134	9,308,143	25,654,991	
サービス活動費用	175 借入金利息補助金収益	137,700	165,240	-27,540
	176 受取利息配当金収益	1,504,024	1,487,561	16,463
	181 その他のサービス活動外収益	5,071,626	1,244,196	3,827,430
	182 サービス活動外増減収益計(4)	6,713,350	2,896,997	3,816,353
	143 支払利息	137,700	165,240	-27,540
	148 サービス活動外増減費用計(5)	137,700	165,240	-27,540
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,575,650	2,731,757	3,843,893	
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,538,784	12,039,900	29,498,884	
特別増減の部	183 施設整備等補助金収益	1,620,000	6,474,000	-4,854,000
	199 特別増減収益計(8)	1,620,000	6,474,000	-4,854,000
	151 固定資産売却損・処分損	6	104,491	-104,485
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,854,000	-4,854,000
	159 特別増減費用計(9)	6	4,958,491	-4,958,485
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,619,994	1,515,509	104,485
214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,158,778	13,555,409	29,603,369	
繰越活動	215 前期繰越活動増減差額(12)	695,240,578	689,685,169	5,555,409
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	738,399,356	703,240,578	35,158,778
	218 その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	-2,000,000
	219 その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	728,399,356	695,240,578	33,158,778