

法人名	社会福祉法人 湘南愛心会
施設名	介護老人保健施設かまくら
会計単位名	社会福祉法人 湘南愛心会

社会福祉法人湘南愛心会事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収 071 介護保険事業収益	1,948,600,606	1,949,640,840	△1,040,234	
	益 075 就労支援事業収益	4,549,200	3,499,200	1,050,000	
	076 障害福祉サービス等事業収益	22,462,127	17,667,541	4,794,586	
	079 その他の事業収益	3,103,112	5,244,576	△2,141,464	
	081 経常経費寄附金収益	200,000	250,000	△50,000	
	サービス活動収益計 (1)		1,978,915,045	1,976,302,157	2,612,888
増減の部	費 021 人件費	1,151,512,847	1,130,569,118	20,943,729	
	022 事業費	237,034,176	245,204,288	△8,170,112	
	023 事務費	178,663,429	223,123,189	△44,459,760	
	024 就労支援事業費用	15,527,279	11,400,697	4,126,582	
	027 利用者負担軽減額	6,018,861	4,091,250	1,927,611	
	028 減価償却費	151,249,882	145,681,372	5,568,510	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,022,359	△40,478,023	2,455,664	
	030 徴収不能額		773,691	△773,691	
	サービス活動費用計 (2)		1,701,984,115	1,720,365,582	△18,381,467
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		276,930,930	255,936,575	20,994,355
サービス活動外	収 084 受取利息配当金収益	6,881	97,962	△91,081	
	益 089 その他のサービス活動外収益	16,819,723	15,921,229	898,494	
	サービス活動外収益計 (4)		16,826,604	16,019,191	807,413
増減の部	費 033 支払利息	17,188,056	18,558,840	△1,370,784	
	038 その他のサービス活動外費用	9,988,172	9,894,663	93,509	
	サービス活動外費用計 (5)		27,176,228	28,453,503	△1,277,275
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△10,349,624	△12,434,312	2,084,688	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		266,581,306	243,502,263	23,079,043	
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	8,707,799	167,355	8,540,444	
	益 091 施設整備等寄附金収益		100,000	△100,000	
	094 固定資産売却益		211,708,302	△211,708,302	
	096 拠点区分間繰入金収益	60,238		60,238	
	097 サービス区分間繰入金収益	198,221,838		198,221,838	
	特別収益計 (8)		206,989,875	211,975,657	△4,985,782
	費 041 固定資産売却損・処分損	9,011	3,042,842	△3,033,831	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	8,707,799		8,707,799	
	046 拠点区分間繰入金費用	60,238		60,238	
	047 サービス区分間繰入金費用	198,221,838		198,221,838	
050 その他の特別損失		2,457,446	△2,457,446		
特別費用計 (9)		206,998,886	5,500,288	201,498,598	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△9,011	206,475,369	△206,484,380	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		266,572,295	449,977,632	△183,405,337	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		3,236,737,350	2,786,759,718	449,977,632
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,503,309,645	3,236,737,350	266,572,295
活動増減差額の	101 基本金取崩額 (14)				
	102 その他の積立金取崩額 (15)				
	051 その他の積立金積立額 (16)				

社会福祉法人湘南愛心会事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,503,309,645	3,236,737,350	266,572,295