

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				
	071 介護保険事業収益	2,086,977,724	1,948,181,856	138,795,868	
	076 障害福祉サービス等事業収益	32,802,485	22,462,127	10,340,358	
	079 その他の事業収益	4,412,938	3,271,862	1,141,076	
	081 経常経費寄附金収益	550,000	300,000	250,000	
	サービス活動収益計(1)	2,124,743,147	1,974,215,845	150,527,302	
	費用				
	021 人件費	1,276,089,613	1,151,512,847	124,576,766	
	022 事業費	251,221,121	237,044,176	14,176,945	
	023 事務費	187,450,660	174,114,229	13,336,431	
024 就労支援事業費用	24,351,019	15,527,279	8,823,740		
027 利用者負担軽減額	4,867,213	6,018,861	△1,151,648		
028 減価償却費	150,744,905	151,249,882	△504,977		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,750,096	△38,022,359	1,272,263		
030 徴収不能額	84,782	0	84,782		
サービス活動費用計(2)	1,858,059,217	1,697,444,915	160,614,302		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	266,683,930	276,770,930	△10,087,000		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	9,244	6,881	2,363	
	089 その他のサービス活動外収益	15,884,571	17,069,723	△1,185,152	
	サービス活動外収益計(4)	15,893,815	17,076,604	△1,182,789	
	費用				
033 支払利息	15,817,272	17,188,056	△1,370,784		
038 その他のサービス活動外費用	11,105,345	9,988,172	1,117,173		
サービス活動外費用計(5)	26,922,617	27,176,228	△253,611		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,028,802	△10,099,624	△929,178		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	255,655,128	266,671,306	△11,016,178		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	167,355	8,707,799	△8,540,444	
	091 施設整備等寄附金収益	0	△100,000	100,000	
	特別収益計(8)	167,355	8,607,799	△8,440,444	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	2	9,011	△9,009	
043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,707,799	△8,707,799		
特別費用計(9)	2	8,716,810	△8,716,808		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,353	△109,011	276,364		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	255,822,481	266,562,295	△10,739,814		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,305,087,807	3,250,675,083	54,412,724	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,560,910,288	3,517,237,378	43,672,910	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,560,910,288	3,517,237,378	43,672,910		