

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内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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		2,086,977,724		2,086,977,724
	076 障害福祉サービス等事業収益	32,802,485		32,802,485		32,802,485
	079 その他の事業収益	361,046	4,051,892	4,412,938		4,412,938
	081 経常経費寄附金収益	550,000		550,000		550,000
	サービス活動収益計(1)	2,120,691,255	4,051,892	2,124,743,147		2,124,743,147
	費用					
	021 人件費	1,274,934,366	1,155,247	1,276,089,613		1,276,089,613
	022 事業費	251,221,121		251,221,121		251,221,121
	023 事務費	185,375,914	2,074,746	187,450,660		187,450,660
024 就労支援事業費用	24,351,019		24,351,019		24,351,019	
027 利用者負担軽減額	4,867,213		4,867,213		4,867,213	
028 減価償却費	150,483,138	261,767	150,744,905		150,744,905	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,750,096		△36,750,096		△36,750,096	
030 徴収不能額	84,782		84,782		84,782	
サービス活動費用計(2)	1,854,567,457	3,491,760	1,858,059,217		1,858,059,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	266,123,798	560,132	266,683,930		266,683,930	
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	9,132	112	9,244		9,244
	089 その他のサービス活動外収益	15,884,571		15,884,571		15,884,571
	サービス活動外収益計(4)	15,893,703	112	15,893,815		15,893,815
	費用					
033 支払利息	15,817,272		15,817,272		15,817,272	
038 その他のサービス活動外費用	11,105,345		11,105,345		11,105,345	
サービス活動外費用計(5)	26,922,617		26,922,617		26,922,617	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,028,914	112	△11,028,802		△11,028,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	255,094,884	560,244	255,655,128		255,655,128	
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	167,355		167,355		167,355
	特別収益計(8)	167,355		167,355		167,355
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	2		2		2
特別費用計(9)	2		2		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,353		167,353		167,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	255,262,237	560,244	255,822,481		255,822,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,495,738,605	7,571,040	3,503,309,645		3,503,309,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,751,000,842	8,131,284	3,759,132,126		3,759,132,126
活動増減差額の部	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,751,000,842	8,131,284	3,759,132,126		3,759,132,126