

社会福祉法人 新南陽福祉の会  
法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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			
収益			
介護保険事業収益	428,250,743	432,936,952	△ 4,686,209
老人福祉事業収益	80,471,890	79,109,158	1,362,732
地域活動支援センター事業収益	43,182,127	45,163,849	△ 1,981,722
介護予防施設事業収益	0	3,777,130	△ 3,777,130
経常経費寄附金収益	745,000	619,000	126,000
その他の収益	2,409,412	445,836	1,963,576
サービス活動収益計(1)	555,059,172	562,051,925	△ 6,992,753
費用			
人件費	382,241,021	373,373,719	8,867,302
事業費	99,253,279	100,157,671	△ 904,392
事務費	58,574,600	47,824,803	10,749,797
減価償却費	36,935,230	35,063,392	1,871,838
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,187,804	△ 37,919,803	4,731,999
サービス活動費用計(2)	543,816,326	518,499,782	25,316,544
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,242,846	43,552,143	△ 32,309,297
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	176,400	235,200	△ 58,800
受取利息配当金収益	324,646	327,515	△ 2,869
その他のサービス活動外収益	1,808,932	1,679,876	129,056
サービス活動外収益計(4)	2,309,978	2,242,591	67,387
費用			
支払利息	176,400	235,200	△ 58,800
その他のサービス活動外費用	1,002,863	983,318	19,545
サービス活動外費用計(5)	1,179,263	1,218,518	△ 39,255
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,130,715	1,024,073	106,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,373,561	44,576,216	△ 32,202,655
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,108,000	3,428,060	△ 320,060
特別収益計(8)	3,108,000	3,428,060	△ 320,060
費用			
固定資産売却損・処分損	4	14	△ 10
国庫補助金等特別積立金積立額	2,940,000	3,428,060	△ 488,060
その他の特別損失	100,489,852	0	100,489,852
特別費用計(9)	103,429,856	3,428,074	100,001,782
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 100,321,856	△ 14	△ 100,321,842
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 87,948,295	44,576,202	△ 132,524,497
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	341,402,358	816,157,573	△ 474,755,215
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,454,063	860,733,775	△ 607,279,712
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	30,858,717	8,407,236	22,451,481
その他の積立金積立額(16)	10,325,876	527,672,756	△ 517,346,880
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	273,986,904	341,468,255	△ 67,481,351