

法人名 社会福祉法人 南勢聖福会  
事業所名 特別養護老人ホーム柑洋苑

法人単位 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	266,705,770	264,725,160	1,980,610
		サービス活動収益計(1)	266,705,770	264,725,160	1,980,610
	費用	0015 人件費	185,191,565	179,921,871	5,269,694
		0016 事業費	37,762,060	40,632,918	-2,870,858
		0017 事務費	29,421,099	28,313,007	1,108,092
		0027 減価償却費	20,151,399	20,522,930	-371,531
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,383,860	-5,383,860	0
サービス活動費用計(2)	267,142,263	264,006,866	3,135,397		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-436,493	718,294	-1,154,787
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	61,554	138,130	-76,576
		0098 その他のサービス活動外収益	1,569,819	2,032,164	-462,345
		サービス活動外収益計(4)	1,631,373	2,170,294	-538,921
	費用	0033 支払利息	2,502	0	2,502
		サービス活動外費用計(5)	2,502	0	2,502
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,628,871	2,170,294	-541,423
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,192,378	2,888,588	-1,696,210
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	7	0	7
	費用	特別費用計(9)	7	0	7
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	0	-7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,192,371	2,888,588	-1,696,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		222,052,295	219,163,707	2,888,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		223,244,666	222,052,295	1,192,371
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)			223,244,666	222,052,295

H29年度 南勢聖福会 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)  
(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	0056 介護保険事業収益	261,352,150	5,353,620	266,705,770	0	266,705,770
		サービス活動収益計(1)	261,352,150	5,353,620	266,705,770	0	266,705,770
	費用	0015 人件費	180,033,653	5,157,912	185,191,565	0	185,191,565
		0016 事業費	37,628,382	133,678	37,762,060	0	37,762,060
		0017 事務費	29,095,551	325,548	29,421,099	0	29,421,099
		0027 減価償却費	20,151,399	0	20,151,399	0	20,151,399
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,383,860	0	-5,383,860	0	-5,383,860
サービス活動費用計(2)	261,525,125	5,617,138	267,142,263	0	267,142,263		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-172,975	-263,518	-436,493	0	-436,493	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	61,453	101	61,554	0	61,554
		0098 その他のサービス活動外収益	1,569,819	0	1,569,819	0	1,569,819
		サービス活動外収益計(4)	1,631,272	101	1,631,373	0	1,631,373
	費用	0033 支払利息	2,502	0	2,502	0	2,502
		サービス活動外費用計(5)	2,502	0	2,502	0	2,502
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,628,770	101	1,628,871	0	1,628,871
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,455,795	-263,417	1,192,378	0	1,192,378	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	7	0	7	0	7
	費用	特別費用計(9)	7	0	7	0	7
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	0	-7	0	-7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,455,788	-263,417	1,192,371	0	1,192,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		210,841,454	11,210,841	222,052,295	0	222,052,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		212,297,242	10,947,424	223,244,666	0	223,244,666
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		212,297,242	10,947,424	223,244,666	0	223,244,666