

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

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				
	介護保険事業収益	414,953,778	398,228,863	16,724,915	
	老人福祉事業収益	53,851,816	52,726,537	1,125,279	
	医療事業収益	1,838,935	1,745,141	93,794	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		
	サービス活動収益計(1)	470,654,529	452,710,541	17,943,988	
	費用				
	人件費	279,865,777	276,574,094	3,291,683	
	事業費	59,265,968	58,420,876	845,092	
	事務費	59,614,455	62,895,614	△3,281,159	
減価償却費	43,521,994	44,895,709	△1,373,715		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,538,286	△37,788,286	11,250,000		
サービス活動費用計(2)	415,729,908	404,998,007	10,731,901		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,924,621	47,712,534	7,212,087		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,406,890	1,875,854	△468,964	
	受取利息配当金収益	26,313	41,623	△15,310	
	その他のサービス活動外収益	2,804,333	2,703,556	100,777	
	サービス活動外収益計(4)	4,237,536	4,621,033	△383,497	
	費用				
	支払利息	1,575,000	2,100,000	△525,000	
	その他のサービス活動外費用	2,518,922	2,603,031	△84,109	
	サービス活動外費用計(5)	4,093,922	4,703,031	△609,109	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,614	△81,998	225,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,068,235	47,630,536	7,437,699		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	11,250,000	11,250,000		
	固定資産売却益	10,190	207,190	△197,000	
	特別収益計(8)	11,260,190	11,457,190	△197,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	32,555	△32,552	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,250,000	11,250,000			
特別費用計(9)	11,250,003	11,282,555	△32,552		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,187	174,635	△164,448		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,078,422	47,805,171	7,273,251		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	456,062,948	408,266,514	47,796,434	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,141,370	456,071,685	55,069,685	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	8,737	8,737		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	511,132,633	456,062,948	55,069,685		

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	414,953,778			414,953,778		414,953,778
	老人福祉事業収益	53,851,816			53,851,816		53,851,816
	医療事業収益		1,838,935		1,838,935		1,838,935
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	468,815,594	1,838,935		470,654,529		470,654,529
	費用						
	人件費	278,795,777	1,070,000		279,865,777		279,865,777
	事業費	58,935,685	330,283		59,265,968		59,265,968
	事務費	59,294,894	319,561		59,614,455		59,614,455
減価償却費	43,521,994			43,521,994		43,521,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,538,286			△26,538,286		△26,538,286	
サービス活動費用計(2)	414,010,064	1,719,844		415,729,908		415,729,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,805,530	119,091		54,924,621		54,924,621	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,406,890			1,406,890		1,406,890
	受取利息配当金収益	26,300	13		26,313		26,313
	その他のサービス活動外収益	2,804,333			2,804,333		2,804,333
	サービス活動外収益計(4)	4,237,523	13		4,237,536		4,237,536
費用							
支払利息	1,575,000			1,575,000		1,575,000	
その他のサービス活動外費用	2,518,922			2,518,922		2,518,922	
サービス活動外費用計(5)	4,093,922			4,093,922		4,093,922	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,601	13		143,614		143,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,949,131	119,104		55,068,235		55,068,235	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	11,250,000			11,250,000		11,250,000
	固定資産売却益	10,190			10,190		10,190
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000			15,000,000	△15,000,000	
	特別収益計(8)	26,260,190			26,260,190	△15,000,000	11,260,190
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
国庫補助金等特別積立金積立額	11,250,000			11,250,000		11,250,000	
拠点区分間繰入金費用	15,000,000			15,000,000	△15,000,000		
特別費用計(9)	26,250,003			26,250,003	△15,000,000	11,250,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,187			10,187		10,187	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,959,318	119,104		55,078,422		55,078,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	454,634,905	1,428,043		456,062,948		456,062,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	509,594,223	1,547,147		511,141,370		511,141,370
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	8,737			8,737		8,737
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	509,585,486	1,547,147		511,132,633		511,132,633	