

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(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	1,078,162,390	915,845,846	162,316,544
	経常経費寄附金収益	200,000	30,000	170,000
	その他の収益	305,000	0	305,000
	サービス活動収益計(1)	1,078,667,390	915,875,846	162,791,544
	費用			
	人件費	649,690,011	556,373,007	93,317,004
	事業費	120,319,593	112,569,942	7,749,651
	事務費	170,056,107	172,790,968	△2,734,861
	利用者負担軽減額	742,030	58,366	683,664
減価償却費	119,946,157	104,755,507	15,190,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,223,415	△47,756,516	△6,466,899	
サービス活動費用計(2)	1,006,530,483	898,791,274	107,739,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,136,907	17,084,572	55,052,335	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,580	1,028	552
	その他のサービス活動外収益	8,031,340	6,033,039	1,998,301
	サービス活動外収益計(4)	8,032,920	6,034,067	1,998,853
	費用			
	支払利息	12,956,669	11,637,270	1,319,399
	その他のサービス活動外費用	11,712,755	5,337,651	6,375,104
	サービス活動外費用計(5)	24,669,424	16,974,921	7,694,503
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,636,504	△10,940,854	△5,695,650
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,500,403	6,143,718	49,356,685
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	435,000	91,833,000	△91,398,000
	固定資産受贈額	160,000	10,000	150,000
	固定資産売却益	199,999	0	199,999
	特別収益計(8)	794,999	91,843,000	△91,048,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,970,927	0	5,970,927
	国庫補助金等特別積立金積立額	435,000	91,833,000	△91,398,000
	その他の特別損失	0	13,200,858	△13,200,858
	特別費用計(9)	6,405,927	105,033,858	△98,627,931
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,610,928	△13,190,858	7,579,930	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,889,475	△7,047,140	56,936,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,435,167	98,482,307	△7,047,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,324,642	91,435,167	49,889,475
	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)	141,324,642	91,435,167	49,889,475