

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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 姫路社会福祉事業協会

(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	625,057,700	538,409,664	86,648,036
		経常経費寄附金収益	177,000	213,000	△36,000
		サービス活動収益計(1)	625,234,700	538,622,664	86,612,036
	費用	人件費	417,333,219	355,971,249	61,361,970
		事業費	110,444,850	103,828,116	6,616,734
		事務費	59,917,193	60,893,778	△976,585
		減価償却費	46,288,681	35,568,744	10,719,937
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,996,338	△17,519,865	4,523,527	
サービス活動費用計(2)	620,987,605	538,742,022	82,245,583		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,247,095	△119,358	4,366,453	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	72,000	96,000	△24,000
		受取利息配当金収益	14,576	32,459	△17,883
		その他のサービス活動外収益	3,431,568	2,695,532	736,036
		サービス活動外収益計(4)	3,518,144	2,823,991	694,153
	費用	支払利息	900,292	545,424	354,868
		その他のサービス活動外費用	3,033,014	1,317,068	1,715,946
		サービス活動外費用計(5)	3,933,306	1,862,492	2,070,814
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△415,162	961,499	△1,376,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,831,933	842,141	2,989,792	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	37,939,789	△37,939,789
		その他の特別収益	0	1,735,784	△1,735,784
		特別収益計(8)	0	39,675,573	△39,675,573
	費用	固定資産売却損・処分損	166,000,006	5	166,000,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	44,558,716	△44,558,716
特別費用計(9)		166,000,006	44,558,718	121,441,288	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△166,000,006	△4,883,145	△161,116,861	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△162,168,073	△4,041,004	△158,127,069	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		566,916,594	523,092,249	43,824,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		404,748,521	519,051,245	△114,302,724
	その他の積立金取崩額(15)		5,500,000	49,865,349	△44,365,349
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	2,000,000	38,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		370,248,521	566,916,594	△196,668,073