

法人名 社会福祉法人 千葉福祉会
 事業所名 一般会計(平成24年度新会計基準)

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	介護保険事業収益	382,726,881	380,507,658	2,219,223
		経常経費寄附金収益	610,000	511,367	98,633
		サービス活動収益計(1)	383,336,881	381,019,025	2,317,856
	費用	人件費	260,866,695	270,154,507	-9,287,812
		事業費	63,263,754	62,103,983	1,159,771
		事務費	45,176,919	41,632,128	3,544,791
		利用者負担軽減額		35,227	-35,227
		減価償却費	25,317,312	24,209,163	1,108,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,065,545	-10,837,191	-228,354
		サービス活動費用計(2)	383,559,135	387,297,817	-3,738,682
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-222,254	-6,278,792	6,056,538	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,781	77,108	-49,327
		その他のサービス活動外収益	5,871,636	1,251,017	4,620,619
		サービス活動外収益計(4)	5,899,417	1,328,125	4,571,292
	費用	支払利息	119,000	166,600	-47,600
		サービス活動外費用計(5)	119,000	166,600	-47,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,780,417	1,161,525	4,618,892	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,558,163	-5,117,267	10,675,430	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,365,000	-4,365,000
		サービス区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	4,365,000	-2,365,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		4,365,000	-4,365,000
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
その他の特別損失			104,876	-104,876	
	特別費用計(9)	2,000,000	4,469,876	-2,469,876	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-104,876	104,876	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,558,163	-5,222,143	10,780,306	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	284,659,525	289,881,668	-5,222,143
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,217,688	284,659,525	5,558,163
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,217,688	284,659,525	5,558,163