

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

法人名 社会福祉法人太田福祉記念会

(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	ア介護保険事業収益	1,419,199,369	1,382,472,257	36,727,112	
		①施設介護料収益	784,592,811	756,931,571	27,661,240	
		②居宅介護料収益	197,031,664	193,039,270	3,992,394	
		③地域密着型介護料収益	134,588,450	134,575,840	12,610	
		④居宅介護支援介護料収益	24,960,250	20,840,090	4,120,160	
		⑤介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,043,540	20,605,880	1,437,660	
		⑥利用者等利用料収益	254,675,162	254,971,325	△ 296,163	
		⑦その他の事業収益	1,307,492	1,508,281	△ 200,789	
		イ老人福祉事業収益	60,589,111	58,226,167	2,362,944	
		ウその他の事業収益	15,885,357	16,591,861	△ 706,504	
		エ経常経費寄附金収益	0	2,100,000	△ 2,100,000	
		オサービス活動収益計(1)	1,495,673,837	1,459,390,285	36,283,552	
		費用	カ人件費	1,068,362,018	1,040,859,287	27,502,731
			キ事業費	233,936,210	233,416,483	519,727
		ク事務費	100,549,713	102,600,442	△ 2,050,729	
		ケ利用者負担軽減額	816,612	801,405	15,207	
		コ減価償却費	110,123,055	115,430,537	△ 5,307,482	
		サ国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,640,955	△ 61,271,717	△ 23,369,238	
		シサービス活動費用計(2)	1,429,146,653	1,431,836,437	△ 2,689,784	
		スサービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,527,184	27,553,848	38,973,336	
サービス活動外増減の部	収益	セ借入金利息補助金収益	844,000	1,085,000	△ 241,000	
		ソ受取利息配当金収益	605,596	679,524	△ 73,928	
		タその他のサービス活動外収益	6,899,050	6,265,883	633,167	
		チサービス活動外収益計(4)	8,348,646	8,030,407	318,239	
	費用	ツ支払利息	935,202	1,207,714	△ 272,512	
		テその他のサービス活動外費用	4,529,550	4,409,420	120,130	
		トサービス活動外費用計(5)	5,464,752	5,617,134	△ 152,382	
		ナサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,883,894	2,413,273	470,621	
		二経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,411,078	29,967,121	39,443,957	
特別増減の部	収益	又特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	ネ固定資産売却損・処分損	3	88,556	△ 88,553	
		ノ特別費用計(9)	3	88,556	△ 88,553	
		ハ特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 88,556	88,553	
		ヒ当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,411,075	29,878,565	39,532,510	
繰越活動増減差額の部		フ前期繰越活動増減差額(12)	1,353,939,700	1,450,274,422	△ 96,334,722	
		ハ当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,423,350,775	1,480,152,987	△ 56,802,212	
		ホ基本金取崩額(14)	0	0	0	
		マその他の積立金取崩額(15)	492,045,328	73,786,713	418,258,615	
		ミその他の積立金積立額(16)	30,000,000	200,000,000	△ 170,000,000	
		△次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,885,396,103	1,353,939,700	531,456,403	