

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 ハートフルケアたてしな

(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			
	介護保険事業収益	664,747,427	596,850,891	67,896,536
	障害福祉サービス等事業収益	564,103	988,813 Δ	424,710
	その他各種事業収益	14,470,007	23,717,199 Δ	9,247,192
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	1,655,981	0	1,655,981
	サービス活動収益計 (1)	681,487,518	621,556,903	59,930,615
	費			
	人件費	449,647,312	417,314,816	32,332,496
	事業費	96,738,811	94,165,518	2,573,293
事務費	64,719,626	71,030,336 Δ	6,310,710	
減価償却費	172,660,180	154,389,882	18,270,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 55,408,972 Δ	41,510,563 Δ	13,898,409	
その他の費用	1,636,142	665,898	970,244	
サービス活動費用計 (2)	729,993,099	696,055,887	33,937,212	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 48,505,581 Δ	74,498,984	25,993,403	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	101,439	284,311 Δ	182,872
	その他のサービス活動外収益	2,067,317	835,580	1,231,737
	サービス活動外収益計 (4)	2,168,756	1,119,891	1,048,865
	費			
支払利息	8,990,248	9,120,000 Δ	129,752	
サービス活動外費用計 (5)	8,990,248	9,120,000 Δ	129,752	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,821,492 Δ	8,000,109	1,178,617	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 55,327,073 Δ	82,499,093	27,172,020	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000 Δ	3,000,000
	施設整備等寄附金収益	2,100,000	481,248	1,618,752
	特別収益計 (8)	2,100,000	3,481,248 Δ	1,381,248
	費			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	3,000,000 Δ	900,000	
その他の特別損失	597,808	31,968,950 Δ	31,371,142	
特別費用計 (9)	2,697,808	34,968,950 Δ	32,271,142	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 597,808 Δ	31,487,702	30,889,894	
税引前当期活動増減差額	Δ 55,924,881 Δ	113,986,795	58,061,914	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 55,924,881 Δ	113,986,795	58,061,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 72,032,146	41,954,649 Δ	113,986,795
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 127,957,027 Δ	72,032,146 Δ	55,924,881
	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)	Δ 127,957,027 Δ	72,032,146 Δ	55,924,881