

法人単位 事業活動計算書
(白)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 香西会

(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 | 799,789,197 | 791,328,923 | 8,460,274 |
| サービス付高齢者向け住宅事業収益 | 23,615,110 | 20,652,525 | 2,962,585 |
| 診療報酬収益 | 11,221,689 | 13,362,612 | △ 2,140,923 |
| 経常経費寄附金収益 | 240,000 | 275,000 | △ 35,000 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 834,865,996 | 825,619,060 | 9,246,936 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 534,152,406 | 523,552,609 | 10,599,797 |
| 事業費 | 130,315,257 | 131,668,662 | △ 1,353,405 |
| 事務費 | 68,780,051 | 62,953,856 | 5,826,195 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 64,251,059 | 64,444,417 | △ 193,358 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 12,364,678 | △ 12,522,442 | 157,764 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 785,134,095 | 770,097,102 | 15,036,993 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 49,731,901 | 55,521,958 | △ 5,790,057 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 11,231 | 11,772 | △ 541 |
| その他のサービス活動外収益 | 6,936,426 | 7,625,657 | △ 689,231 |
| サービス活動外収益計(4) | 6,947,657 | 7,637,429 | △ 689,772 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 12,383,267 | 12,967,300 | △ 584,033 |
| その他のサービス活動外費用 | 4,285,047 | 4,339,891 | △ 54,844 |
| サービス活動外費用計(5) | 16,668,314 | 17,307,191 | △ 638,877 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 9,720,657 | △ 9,669,762 | △ 50,895 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 40,011,244 | 45,852,196 | △ 5,840,952 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 4,913,000 | △ 4,913,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 109,546 | 0 | 109,546 |
| その他の特別収益 | 263,108 | 330,111 | △ 67,003 |
| 特別収益計(8) | 372,654 | 5,243,111 | △ 4,870,457 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 3,549,719 | 10,676 | 3,539,043 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 4,913,000 | △ 4,913,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 234,766 | 330,111 | △ 95,345 |
| 特別費用計(9) | 3,784,485 | 5,253,787 | △ 1,469,302 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 3,411,831 | △ 10,676 | △ 3,401,155 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 36,599,413 | 45,841,520 | △ 9,242,107 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 232,541,900 | 186,700,380 | 45,841,520 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 269,141,313 | 232,541,900 | 36,599,413 |
| 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) | 269,141,313 | 232,541,900 | 36,599,413 |