

平成29年度 社会福祉法人ハマノ愛生会 決算状況
事業活動計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,092,279,365
		老人福祉事業収益	207,281,158
		その他の事業収益	102,124,173
		経常経費補助金収益	45,639,264
		経常経費寄附金収益	1,449,773
		その他の収益	2,072
		サービス活動収益計①	1,448,775,805
	費用	人件費	974,628,863
		事業費	227,067,193
		事務費	222,408,907
		利用者負担軽減額	1,144,948
		減価償却費	136,576,022
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,881,700
		徴収不能引当金繰入	893,000
		その他の費用	0
サービス活動費用計②	1,485,837,233		
サービス活動増減差額③(①-②)		▲ 37,061,428	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,320,000
		受取利息配当金収益	65,874
		その他のサービス活動外収益	9,092,471
	サービス活動外収益計④	10,478,345	
	費用	支払利息	1,320,000
その他のサービス活動外費用		6,908,833	
サービス活動外費用計⑤	8,228,833		
サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)		2,249,512	
経常増減差額 ⑦(③+⑥)		▲ 34,811,916	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	92,456,000
		その他の特別収益	874,000
		特別収益計⑧	93,330,000
	費用	固定資産売却損・処分損	589,616
		国庫補助金等特別積立金積立額	92,456,000
その他の特別損失	869,403		
特別費用計⑨	93,915,019		
特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)		-585,019	
当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)		-35,396,935	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額⑫		1,183,612,669
	当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)		1,148,215,734
	基本金取崩額⑭		0
	その他の積立金取崩額⑮		13,095,472
	その他の積立金積立額⑯		0
次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)		1,161,311,206	