

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(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	975,529,979	916,438,889	59,091,090
	老人福祉事業収益	92,675,432	91,730,796	944,636
	経常経費寄附金収益	538,000	1,809,000	△1,271,000
	その他の収益	2,502,549	4,085,432	△1,582,883
	サービス活動収益計(1)	1,071,245,960	1,014,064,117	57,181,843
	費用			
	人件費	658,210,087	621,854,111	36,355,976
	事業費	183,304,170	171,809,316	11,494,854
	事務費	72,960,844	74,269,979	△1,309,135
利用者負担軽減額	277,737	210,328	67,409	
減価償却費	122,154,081	121,619,706	534,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,040,694	△18,040,694	△0	
その他の費用	221,432	475,463	△254,031	
サービス活動費用計(2)	1,019,087,657	972,198,209	46,889,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,158,303	41,865,908	10,292,395	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	761	1,364	△603
	その他のサービス活動外収益	3,417,487	3,303,096	114,391
	サービス活動外収益計(4)	3,418,248	3,304,460	113,788
	費用			
支払利息	23,099,064	24,671,833	△1,572,769	
その他のサービス活動外費用	688,650	798,263	△109,613	
サービス活動外費用計(5)	23,787,714	25,470,096	△1,682,382	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△20,369,466	△22,165,636	1,796,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,788,837	19,700,272	12,088,565	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
特別費用計(9)	0	2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,788,837	19,700,270	12,088,567	
法人税、住民税及び事業税(12)	539,800	457,200	82,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	31,249,037	19,243,070	12,005,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△101,150,259	△120,393,329	19,243,070
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△69,901,222	△101,150,259	31,249,037
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△69,901,222	△101,150,259	31,249,037	

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	949,898,139	25,631,840	975,529,979
	老人福祉事業収益	42,195,496	50,479,936	92,675,432
	経常経費寄附金収益	538,000	0	538,000
	その他の収益	2,502,549	0	2,502,549
	サービス活動収益計 (1)	995,134,184	76,111,776	1,071,245,960
	費用			
	人件費	627,811,021	30,399,066	658,210,087
	事業費	166,313,700	16,990,470	183,304,170
	事務費	60,247,021	12,713,823	72,960,844
利用者負担軽減額	277,737	0	277,737	
減価償却費	111,673,561	10,480,520	122,154,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,040,694	△0	△18,040,694	
その他の費用	221,432	0	221,432	
サービス活動費用計 (2)	948,503,778	70,583,879	1,019,087,657	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	46,630,406	5,527,897	52,158,303	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	713	48	761
	その他のサービス活動外収益	3,006,956	410,531	3,417,487
	サービス活動外収益計 (4)	3,007,669	410,579	3,418,248
	費用			
支払利息	19,942,488	3,156,576	23,099,064	
その他のサービス活動外費用	677,808	10,842	688,650	
サービス活動外費用計 (5)	20,620,296	3,167,418	23,787,714	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△17,612,627	△2,756,839	△20,369,466	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,017,779	2,771,058	31,788,837	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	69,676,238	75,315,531	144,991,769
	特別収益計 (8)	69,676,238	75,315,531	144,991,769
	費用			
事業区分間繰入金費用	75,315,531	69,676,238	144,991,769	
特別費用計 (9)	75,315,531	69,676,238	144,991,769	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,639,293	5,639,293	0	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,378,486	8,410,351	31,788,837	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	539,800	539,800	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	23,378,486	7,870,551	31,249,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	△120,416,237	19,265,978	△101,150,259
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	△97,037,751	27,136,529	△69,901,222
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△97,037,751	27,136,529	△69,901,222	

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	975,529,979	
	老人福祉事業収益	0	92,675,432	
	経常経費寄附金収益	0	538,000	
	その他の収益	0	2,502,549	
	サービス活動収益計 (1)	0	1,071,245,960	
	費用			
	人件費	0	658,210,087	
	事業費	0	183,304,170	
	事務費	0	72,960,844	
利用者負担軽減額	0	277,737		
減価償却費	0	122,154,081		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△18,040,694		
その他の費用	0	221,432		
サービス活動費用計 (2)	0	1,019,087,657		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	52,158,303		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	761	
	その他のサービス活動外収益	0	3,417,487	
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,418,248	
	費用			
	支払利息	0	23,099,064	
その他のサービス活動外費用	0	688,650		
サービス活動外費用計 (5)	0	23,787,714		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△20,369,466		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	31,788,837		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△144,991,769	0	
	特別収益計 (8)	△144,991,769	0	
	費用			
事業区分間繰入金費用	△144,991,769	0		
特別費用計 (9)	△144,991,769	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	31,788,837		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	539,800		
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	0	31,249,037		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	0	△101,150,259	
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	0	△69,901,222	
	基本金取崩額 (16)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	△69,901,222		