

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 高嶺福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,293,782,806	1,248,408,821	45,373,985
	経常経費寄附金収益	390,000	670,000	△ 280,000
	サービス活動収益計	1,294,172,806	1,249,078,821	45,093,985
	費用			
	人件費	766,772,843	741,756,578	25,016,265
	事業費	224,116,795	225,341,906	△ 1,225,111
	事務費	92,324,978	107,921,220	△ 15,596,242
	減価償却費	132,211,164	134,643,732	△ 2,432,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,089,693	△ 17,881,496	△ 208,197
徴収不能額	0	125,439	△ 125,439	
サービス活動費用計	1,197,336,087	1,191,907,379	5,428,708	
サービス活動増減差額	96,836,719	57,171,442	39,665,277	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68,268	106,367	△ 38,099
	その他のサービス活動外収益	8,563,843	10,022,334	△ 1,458,491
	サービス活動外収益計	8,632,111	10,128,701	△ 1,496,590
	費用			
	支払利息	29,684,358	29,087,300	597,058
サービス活動外費用計	29,684,358	29,087,300	597,058	
サービス活動外増減差額	△ 21,052,247	△ 18,958,599	△ 2,093,648	
経常増減差額	75,784,472	38,212,843	37,571,629	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	491,847	1,200,000	△ 708,153
	特別収益計	491,847	1,200,000	△ 708,153
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	491,847	1,200,000	△ 708,153	
特別費用計	491,847	1,200,002	△ 708,155	
特別増減差額	0	△ 2	2	
当期活動増減差額	75,784,472	38,212,841	37,571,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	185,272,041	147,059,200	38,212,841
	当期末繰越活動増減差額	261,056,513	185,272,041	75,784,472
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	261,056,513	185,272,041	75,784,472