

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

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	1,346,912,456	1,293,782,806	53,129,650
	障害福祉サービス等事業収益	238,750	0	238,750
	経常経費寄附金収益	250,000	390,000	△ 140,000
	サービス活動収益計	1,347,401,206	1,294,172,806	53,228,400
	費用			
	人件費	796,207,554	766,772,843	29,434,711
	事業費	231,830,805	224,116,795	7,714,010
	事務費	88,672,852	92,324,978	△ 3,652,126
	減価償却費	132,622,172	132,211,164	411,008
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,130,681	△ 18,089,693	△ 40,988	
徴収不能額	241,450	0	241,450	
サービス活動費用計	1,231,444,152	1,197,336,087	34,108,065	
サービス活動増減差額	115,957,054	96,836,719	19,120,335	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	104,192	68,268	35,924
	その他のサービス活動外収益	9,046,206	8,563,843	482,363
	サービス活動外収益計	9,150,398	8,632,111	518,287
	費用			
	支払利息	27,125,132	29,684,358	△ 2,559,226
	サービス活動外費用計	27,125,132	29,684,358	△ 2,559,226
	サービス活動外増減差額	△ 17,974,734	△ 21,052,247	3,077,513
	経常増減差額	97,982,320	75,784,472	22,197,848
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		0	491,847	△ 491,847
特別収益計		0	491,847	△ 491,847
費用				
固定資産売却損・処分損		2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	491,847	△ 491,847	
特別費用計	2	491,847	△ 491,845	
特別増減差額	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額	97,982,318	75,784,472	22,197,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	261,056,513	185,272,041	75,784,472
	当期末繰越活動増減差額	359,038,831	261,056,513	97,982,318
	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	359,038,831	261,056,513	97,982,318