

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1,377,644,247	1,346,912,456	30,731,791
	障害福祉サービス等事業収益	59,000,528	238,750	58,761,778
	経常経費寄附金収益	490,000	250,000	240,000
	サービス活動収益計	1,437,134,775	1,347,401,206	89,733,569
	費用			
	人件費	911,691,387	796,207,554	115,483,833
	事業費	239,683,389	231,830,805	7,852,584
	事務費	107,461,056	88,672,852	18,788,204
	減価償却費	136,035,436	132,622,172	3,413,264
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,172,300	△ 18,130,681	△ 41,619	
徴収不能額	0	241,450	△ 241,450	
サービス活動費用計	1,376,698,968	1,231,444,152	145,254,816	
サービス活動増減差額	60,435,807	115,957,054	△ 55,521,247	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	96,397	104,192	△ 7,795
	その他のサービス活動外収益	9,926,285	9,046,206	880,079
	サービス活動外収益計	10,022,682	9,150,398	872,284
	費用			
	支払利息	23,080,858	27,125,132	△ 4,044,274
サービス活動外費用計	23,080,858	27,125,132	△ 4,044,274	
サービス活動外増減差額	△ 13,058,176	△ 17,974,734	4,916,558	
経常増減差額	47,377,631	97,982,320	△ 50,604,689	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,873,400	0	1,873,400
	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	特別収益計	1,883,399	0	1,883,399
	費用			
固定資産売却損・処分損	2,301,829	2	2,301,827	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,873,400	0	1,873,400	
特別費用計	4,175,229	2	4,175,227	
特別増減差額	△ 2,291,830	△ 2	△ 2,291,828	
当期活動増減差額	45,085,801	97,982,318	△ 52,896,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	359,038,831	261,056,513	97,982,318
	当期末繰越活動増減差額	404,124,632	359,038,831	45,085,801
	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	404,124,632	359,038,831	45,085,801