

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

事業活動計算書(第二号第一様式)
平成30年 3月
社会福祉法人 はるな郷
社会福祉法人はるな郷

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	653,602	608,130	45,472
就労支援事業収益	42,579,188	45,432,054	-2,852,866
障害福祉サービス等事業収益	2,079,443,786	2,016,211,630	63,232,156
医療事業収益	28,842,733	31,523,698	-2,680,965
その他の事業収益	62,410,202	59,238,206	3,171,996
経常経費寄附金収益	10,110,786	8,700,493	1,410,293
サービス活動収益計 (1)	2,224,040,297	2,161,714,211	62,326,086
費用			
人件費	1,586,788,522	1,625,620,870	-38,832,348
事業費	281,651,726	273,660,746	7,990,980
事務費	170,570,161	143,854,901	26,715,260
就労支援事業費用	55,437,418	57,415,520	-1,978,102
減価償却費	99,705,764	100,370,806	-665,042
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,694,442	-38,396,972	-1,297,470
その他の費用	-64,470	9,450	-73,920
サービス活動費用計 (2)	2,154,394,679	2,162,535,321	-8,140,642
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	69,645,618	-821,110	70,466,728
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	110,000	140,000	-30,000
受取利息配当金収益	116,903	201,105	-84,202
その他のサービス活動外収益	27,266,735	13,524,914	13,741,821
サービス活動外収益計 (4)	27,493,638	13,866,019	13,627,619
費用			
支払利息	575,752	640,248	-64,496
その他のサービス活動外費用	482,313	1,139,794	-657,481
サービス活動外費用計 (5)	1,058,065	1,780,042	-721,977
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,435,573	12,085,977	14,349,596
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	96,081,191	11,264,867	84,816,324
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	25,860,000	10,230,420	15,629,580
施設整備等寄附金収益	50,207,000	610,880	49,596,120
固定資産受贈額	604,260	0	604,260
固定資産売却益	9,999	0	9,999
その他の特別収益	1,354,690	2,901,421	-1,546,731
特別収益計 (8)	78,035,949	13,742,721	64,293,228
費用			
基本金組入額	25,000,000	0	25,000,000
固定資産売却損・処分損	1,924,470	5,361,997	-3,437,527
国庫補助金等特別積立金積立額	25,860,000	9,219,000	16,641,000
その他の特別損失	989,916	203,203	786,713
特別費用計 (9)	53,774,386	14,784,200	38,990,186
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,261,563	-1,041,479	25,303,042
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	120,342,754	10,223,388	110,119,366
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,685,494,833	1,734,398,445	-48,903,612
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,805,837,587	1,744,621,833	61,215,754
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	20,165,661	19,700,000	465,661
その他の積立金積立額 (16)	119,860,000	78,827,000	41,033,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,706,143,248	1,685,494,833	20,648,415