

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2号の1様式)  
平成31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	301,675	653,602	△351,927
就労支援事業収益	38,629,098	42,579,188	△3,950,090
障害福祉サービス等事業収益	2,187,376,935	2,079,443,786	107,933,149
医療事業収益	27,006,447	28,842,733	△1,836,286
その他の事業収益	69,469,754	62,410,202	7,059,552
経常経費寄附金収益	8,378,043	10,110,786	△1,732,743
サービス活動収益計 (1)	2,331,161,952	2,224,040,297	107,121,655
費用			
人件費	1,634,084,429	1,586,788,522	47,295,907
事業費	297,875,180	281,651,726	16,223,454
事務費	150,869,067	170,570,161	△19,701,094
就労支援事業費用	51,532,773	55,437,418	△3,904,645
減価償却費	104,783,303	99,705,764	5,077,539
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,651,704	△39,694,442	2,042,738
その他の費用	△14,300	△64,470	50,170
サービス活動費用計 (2)	2,201,478,748	2,154,394,679	47,084,069
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	129,683,204	69,645,618	60,037,586
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	110,000	△110,000
受取利息配当金収益	114,105	116,903	△2,798
その他のサービス活動外収益	12,278,269	27,266,735	△14,988,466
サービス活動外収益計 (4)	12,392,374	27,493,638	△15,101,264
費用			
支払利息	590,208	575,752	14,456
その他のサービス活動外費用	719,881	482,313	237,568
サービス活動外費用計 (5)	1,310,089	1,058,065	252,024
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,082,285	26,435,573	△15,353,288
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	140,765,489	96,081,191	44,684,298
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	25,860,000	△25,860,000
施設整備等寄附金収益	3,359,792	50,207,000	△46,847,208
固定資産受贈額	428,844	604,260	△175,416
固定資産売却益	0	9,999	△9,999
その他の特別収益	567,803	1,354,690	△786,887
特別収益計 (8)	4,356,439	78,035,949	△73,679,510
費用			
基本金組入額	0	25,000,000	△25,000,000
固定資産売却損・処分損	602,212	1,924,470	△1,322,258
国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,860,000	△25,860,000
その他の特別損失	43,593	989,916	△946,323
特別費用計 (9)	645,805	53,774,386	△53,128,581
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,710,634	24,261,563	△20,550,929
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	144,476,123	120,342,754	24,133,369
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,706,143,248	1,685,494,833	20,648,415
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,850,619,371	1,805,837,587	44,781,784
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	15,031,100	20,165,661	△5,134,561
その他の積立金積立額 (16)	80,765,000	119,860,000	△39,095,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,784,885,471	1,706,143,248	78,742,223