

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
熊谷福祉会 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

（単位：円）

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	介護保険事業収益	2,804,356,573	2,703,971,387	100,385,186
	老人福祉事業収益	161,584,408	164,450,377	-2,865,969
	その他事業収益	315,000	289,100	25,900
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,966,455,981	2,868,910,864	97,545,117
	人件費	1,797,448,401	1,767,333,609	30,114,792
	事業費	382,531,831	371,951,179	10,580,652
	事務費	183,428,878	201,100,468	-17,671,590
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	7,070,960	6,077,335	993,625	
減価償却費	233,804,200	227,992,796	5,811,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,147,504	-15,078,879	931,375	
徴収不能額	946,264	278,834	667,430	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,591,083,030	2,559,655,342	31,427,688	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	375,372,951	309,255,522	66,117,429	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	1,882,000	2,192,000	-310,000
	受取利息配当金収益	234,196	168,250	65,946
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,487,149	15,133,314	-1,646,165
	サービス活動外収益計（4）	15,603,345	17,493,564	-1,890,219
	支払利息	3,362,813	4,481,007	-1,118,194
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	6,398,466	6,784,031	-385,565	
サービス活動外費用計（5）	9,761,279	11,265,038	-1,503,759	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,842,066	6,228,526	-386,460	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	381,215,017	315,484,048	65,730,969	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3,420,914	1,109,199	2,311,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,420,914	1,109,199	2,311,715	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,420,914	-1,109,199	-2,311,715	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	377,794,103	314,374,849	63,419,254	
前期繰越活動増減差額（12）	5,843,575,735	5,529,200,886	314,374,849	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,221,369,838	5,843,575,735	377,794,103	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,221,369,838	5,843,575,735	377,794,103	