

2017(平成29)年度 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

第2号第1様式

社会福祉法人 高槻ライフケア協会

円単位

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動	収	介護保険事業収益	158,214,566	158,811,175	-596,609
		障害福祉サービス等事業収益	106,999,969	104,200,402	-2,799,567
		移動支援事業収益	17,084,915	17,328,027	243,112
		その他の事業収益	8,649,618	7,870,390	-779,228
	益	助成金事業収益	400,000	1,019,800	619,800
		補助金事業収益	0	200,000	200,000
		処遇改善加算収益	25,830,650	17,626,800	-8,203,850
		特定事業所加算返金	-4,210,299	-4,286,327	-76,028
		経常経費寄付金収益	3,645,000	1,755,500	-1,889,500
		サービス活動収益計	316,614,419	304,525,767	-12,088,652
増 減 の 部	費	人件費	252,666,253	243,154,312	-9,511,941
		事業費	15,494,956	14,709,186	-785,770
	用	事務費	33,543,693	31,474,350	-2,069,343
		減価償却費	7,059,997	7,158,592	98,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,373,070	-2,498,070	-125,000
	サービス活動費用計	306,391,829	293,998,370	-12,393,459	
サービス活動増減差額		10,222,590	10,527,397	304,807	
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収	受取利息配当金収益	2,364	5,620	3,256
		その他の活動外収益	2,755,470	2,946,790	191,320
	益	サービス活動外収益計	2,757,834	2,952,410	194,576
	費	支払利息	475,788	579,191	103,403
		その他の活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計	475,788	579,191	103,403	
	サービス活動増外減差額	2,282,046	2,373,219	91,173	
経常増減差額		12,504,636	12,900,616	395,980	
特 別 増 減 に よ る 収 益	収	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
		固定資産売却収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	益	拠点区分繰入金収益	7,250,000	7,200,000	-50,000
		サービス区分繰入金収益	10,980,000	15,480,000	4,500,000
		拠点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	18,230,000	22,680,000	4,450,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	7,250,000	7,200,000	-50,000	
	サービス区分繰入金費用	10,980,000	15,480,000	4,500,000	
	拠点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	
	特別支出計	18,230,000	22,680,000	4,450,000	
	特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額		12,504,636	12,900,616	395,980	
前期繰越活動増減差額		195,103,489	182,202,873	-12,900,616	
当期末繰越増減差額		207,608,125	195,103,489	-12,504,636	
次期繰越活動増減差額		207,608,125	195,103,489	-12,504,636	