

2018(平成30)年度 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

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	161,000,761	158,214,566	2,786,195
		障害福祉サービス等事業収益	105,034,056	106,999,969	1,965,913
		移動支援事業収益	17,991,200	17,084,915	-906,285
		その他の事業収益	7,436,238	8,649,618	1,213,380
	益	助成金事業収益	839,400	400,000	-439,400
		補助金事業収益	10,000	0	-10,000
		処遇改善加算収益	24,494,911	25,830,650	1,335,739
		特定事業所加算返金	-4,524,984	-4,210,299	314,685
		経常経費寄付金収益	995,000	3,645,000	2,650,000
		サービス活動収益計	313,276,582	316,614,419	3,337,837
増 減 の 部	費	人件費	253,718,007	252,666,253	-1,051,754
		事業費	14,958,158	15,494,956	536,798
	用	事務費	32,878,641	33,543,693	665,052
		減価償却費	7,443,769	7,059,997	-383,772
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,440,288	-2,373,070	67,218
	サービス活動費用計	306,558,287	306,391,829	-166,458	
サービス活動増減差額		6,718,295	10,222,590	3,504,295	
サ ー ビ ス の 活 動 外 部	収	受取利息配当金収益	2,423	2,364	-59
		その他の活動外収益	2,815,976	2,755,470	-60,506
	益	サービス活動外収益計	2,818,399	2,757,834	-60,565
	費	支払利息	397,230	475,788	78,558
		その他の活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計	397,230	475,788	78,558	
	サービス活動増外減差額	2,421,169	2,282,046	-139,123	
経常増減差額		9,139,464	12,504,636	3,365,172	
特 別 増 減 に よ る 収 益	収	施設整備等補助金収益	1,610,000	0	-1,610,000
		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	7,320,000	7,250,000	-70,000
		サービス区分繰入金収益	10,800,000	10,980,000	180,000
		拠点区分間固定資産移管収益	55,502,134	0	-55,502,134
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計	75,232,134	18,230,000	-57,002,134
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,610,000	0	-1,610,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	7,320,000	7,250,000	-70,000	
	サービス区分繰入金費用	10,800,000	10,980,000	180,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	55,502,134	0	-55,502,134	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計	75,232,134	18,230,000	-57,002,134	
	特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額		9,139,464	12,504,636	3,365,172	
前期繰越活動増減差額		207,608,125	195,103,489	-12,504,636	
当期末繰越増減差額		216,747,589	207,608,125	-9,139,464	
次期繰越活動増減差額		216,747,589	207,608,125	-9,139,464	