

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分事業活動内訳表

勘定科目		本部会計 (日付) 平成29年4月31日 篠原 平成30年3月31日 都の家				合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益			33,926,424	80,272,485	114,198,909		114,198,909
	老人福祉事業収益		127,039,026	157,217,706		284,256,732		284,256,732
	経常経費寄附金収益	71,570				71,570		71,570
	サービス活動収益計(1)	71,570	127,039,026	191,144,130	80,272,485	398,527,211		398,527,211
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	113,940	54,743,744	114,037,016	47,789,800	216,684,500		216,684,500
	事業費		44,293,121	50,550,648	5,666,642	100,510,411		100,510,411
	事務費	233,542	12,535,356	14,437,090	7,535,260	34,741,248		34,741,248
	減価償却費		41,867,257	40,294,511	6,552,187	88,713,955		88,713,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,908,902	△23,252,206	△38,350	△46,199,458		△46,199,458
	サービス活動費用計(2)	347,482	130,530,576	196,067,059	67,505,539	394,450,656		394,450,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△275,912	△3,491,550	△4,922,929	12,766,946	4,076,555		4,076,555
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益		48,780	52,020		100,800		100,800
	受取利息配当金収益	1,177	377	454	320	2,328		2,328
	その他のサービス活動外収益	36,000	276,680	63,921	45,000	421,601		421,601
	サービス活動外収益計(4)	37,177	325,837	116,395	45,320	524,729		524,729
サービス活動外増減の部	費用							
	支払利息		625,680	792,000		1,417,680		1,417,680
	サービス活動外費用計(5)		625,680	792,000		1,417,680		1,417,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,177	△299,843	△675,605	45,320	△892,951		△892,951
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△238,735	△3,791,393	△5,598,534	12,812,266	3,183,604		3,183,604

(単位:円)