

法人単位 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

法人名：社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ

(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			
収 益			
介護保険事業収益	596,955,981	577,257,920	19,698,061
老人福祉事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	130,000	130,000	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	597,085,981	577,387,920	19,698,061
費 用			
人件費	379,850,027	356,097,199	23,752,828
事業費	85,619,454	81,673,209	3,946,245
事務費	83,380,514	82,299,557	1,080,957
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	38,507,028	41,283,178	△ 2,776,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,681,797	△ 10,162,090	480,293
徴収不能額	0	0	0
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)	577,675,226	551,191,053	26,484,173
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,410,755	26,196,867	△ 6,786,112
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	118,513	267,322	△ 148,809
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
その他のサービス活動外収益	7,827,917	6,567,674	1,260,243
サービス活動外収益計(4)	7,946,430	6,834,996	1,111,434
費 用			
支払利息	356,756	453,077	△ 96,321
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
その他のサービス活動外費用	862,950	770,572	92,378
サービス活動外費用計(5)	1,219,706	1,223,649	△ 3,943
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,726,724	5,611,347	1,115,377
経常増減差額(7=3+6)	26,137,479	31,808,214	△ 5,670,735
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	924,000	△ 924,000
施設整備等寄附金収益	90,000	2,000,000	△ 1,910,000
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	234,599	0	234,599
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	324,599	2,924,000	△ 2,599,401
費 用			
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	0	0	0
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	924,000	△ 924,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	924,000	△ 924,000
特別増減差額(10=8-9)	324,599	2,000,000	△ 1,675,401
当期活動増減差額(11=7+10)	26,462,078	33,808,214	△ 7,346,136
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	763,999,093	740,190,879	23,808,214
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	790,461,171	773,999,093	16,462,078
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)	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	780,461,171	763,999,093	16,462,078