

事業活動計算書(法人全体)

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
介護保険事業収益	2,062,259,421	2,066,909,008	△ 4,649,587
老人福祉事業収益	41,476,248	41,452,502	23,746
経常経費補助金収益	63,878,000	87,957,000	△ 24,079,000
経常経費寄附金収益	1,214,634	1,639,000	△ 424,366
サービス活動収益計(1)	2,168,828,303	2,197,957,510	△ 29,129,207
人件費	1,427,276,772	1,419,052,362	8,224,410
事業費	372,212,159	397,335,642	△ 25,123,483
事務費	171,267,347	175,698,276	△ 4,430,929
利用者負担軽減額	2,088,981	1,752,858	336,123
減価償却費	210,618,955	219,373,576	△ 8,754,621
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 179,730,671	△ 189,770,736	10,040,065
サービス活動費用計(2)	2,003,733,543	2,023,441,978	△ 19,708,435
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,094,760	174,515,532	△ 9,420,772
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	46,296	135,102	△ 88,806
その他のサービス活動外収益	3,114,291	3,234,155	△ 119,864
サービス活動外収益計(4)	3,160,587	3,369,257	△ 208,670
支払利息	498,324	498,324	
サービス活動外費用計(5)	498,324	498,324	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,662,263	2,870,933	△ 208,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,757,023	177,386,465	△ 9,629,442
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	25,000,000		25,000,000
固定資産受贈額	122,618		122,618
固定資産売却益	76,604	739,431	△ 662,827
特別収益計(8)	25,199,222	739,431	24,459,791
固定資産売却損・処分損	620,191	73,864,718	△ 73,244,527
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 591,878	△ 73,710,210	73,118,332
国庫補助金等特別積立金積立額	17,500,000		17,500,000
特別費用計(9)	17,528,313	154,508	17,373,805
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,670,909	584,923	7,085,986
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	175,427,932	177,971,388	△ 2,543,456
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	1,006,890,124	734,187,404	272,702,720
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,182,318,056	912,158,792	270,159,264
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)		144,731,332	△ 144,731,332
その他の積立金積立額(16)		50,000,000	△ 50,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,182,318,056	1,006,890,124	175,427,932

【社会福法人 大仙ふくし会】