

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 恕心福祉会

(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	3100 介護保険事業収益	380,099,816	352,697,032	27,402,784
		3800 経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		3940 その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	380,129,816	352,727,032	27,402,784
	費用	4100 人件費	233,784,953	220,697,460	13,087,493
		4200 事業費	53,159,824	51,715,795	1,444,029
		4450 事務費	33,009,995	32,630,846	379,149
		4800 利用者負担軽減額	1,571,718	1,583,976	△12,258
		4850 減価償却費	23,861,257	23,827,656	33,601
		4900 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,819,768	△3,790,800	△28,968
	4950 徴収不能額	0	0	0	
	5000 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	5130 その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	341,567,979	326,664,933	14,903,046	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,561,837	26,062,099	12,499,738	
サービスの活動外増減	収益	3750 借入金利息補助金収益	0	0	0
		3850 受取利息配当金収益	1,922	20,198	△18,276
		3900 その他のサービスの活動外収益	3,746,948	4,274,796	△527,848
		サービスの活動外収益計(4)	3,748,870	4,294,994	△546,124
	費用	5050 支払利息	9,770,784	11,482,006	△1,711,222
		5100 その他のサービスの活動外費用	1,061,340	4,156,101	△3,094,761
	サービスの活動外費用計(5)	10,832,124	15,638,107	△4,805,983	
	サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,083,254	△11,343,113	4,259,859	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,478,583	14,718,986	16,759,597	
特別増減の部	収益	6000 施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		6100 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		7000 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		6250 固定資産受贈額	0	0	0
		6270 固定資産売却益	0	0	0
		7125 会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
		7130 その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	927,000	0	927,000
	費用	6450 基本金組入額	0	0	0
		6460 資産評価損	0	0	0
	6470 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	6500 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	6510 国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000	
	6520 災害損失	0	0	0	
	6580 会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
	7280 その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	927,000	0	927,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,478,583	14,718,986	16,759,597	
繰越額の活動増減差	7510 前期繰越活動増減差額(12)	164,919,448	150,200,462	14,718,986	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,398,031	164,919,448	31,478,583	
	7530 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	7550 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	7650 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,398,031	164,919,448	31,478,583	