

事業活動計算書

社会福祉法人 美川福祉会

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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	230,297,552	227,694,035	2,603,517
障害福祉サービス等事業収益	0	157,944	-157,944
その他の事業収益	23,012,733	23,711,653	-698,920
経常経費寄附金収益	404,800	390,000	14,800
その他の収益	376,968	612,720	-235,752
サービス活動収益計(1)	254,092,053	252,566,352	1,525,701
費用			
人件費	168,849,284	179,380,390	-10,531,106
事業費	42,834,450	42,315,668	518,782
事務費	27,441,271	28,918,147	-1,476,876
減価償却費	21,456,411	21,669,635	-213,224
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,518,022	-16,531,493	13,471
サービス活動費用計(2)	244,063,394	255,752,347	-11,688,953
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,028,659	-3,185,995	13,214,654
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	54,818	83,205	-28,387
その他のサービス活動外収益	745,690	923,026	-177,336
サービス活動外収益計(4)	800,508	1,006,231	-205,723
費用			
その他のサービス活動外費用	16,092	31	16,061
サービス活動外費用計(5)	16,092	31	16,061
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	784,416	1,006,200	-221,784
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,813,075	-2,179,795	12,992,870
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	155,000	0	155,000
固定資産受贈額	0	124,800	-124,800
その他の特別収益	0	1,035,020	-1,035,020
特別収益計(8)	155,000	1,159,820	-1,004,820
費用			
固定資産売却損・処分損	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	155,000	0	155,000
その他の特別損失	0	1,035,020	-1,035,020
特別費用計(9)	155,008	1,035,020	-880,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	124,800	-124,808
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,813,067	-2,054,995	12,868,062
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	282,131,701	284,186,696	-2,054,995
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,944,768	282,131,701	10,813,067
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)	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,944,768	282,131,701	-29,186,933