

事業活動計算書(2-1)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 自修会

(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				
		介護保険事業収益	355,930,823	346,232,407	9,698,416
		経常経費寄附金収益	30,000	1,095,000 Δ	1,065,000
		サービス活動収益計 (1)	355,960,823	347,327,407	8,633,416
	費				
	用				
		人件費	222,060,297	223,075,309 Δ	1,015,012
		事業費	63,751,578	61,885,862	1,865,716
		事務費	48,612,080	42,409,451	6,202,629
	利用者負担軽減額	316,843	231,947	84,896	
	減価償却費	27,304,797	27,032,213	272,584	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,290,969 Δ	10,290,969 Δ	0	
	サービス活動費用計 (2)	351,754,626	344,343,813	7,410,813	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,206,197	2,983,594	1,222,603	
収	受取利息配当金収益	1,911	26,737 Δ	24,826	
益	その他のサービス活動外収益	1,685,953	1,794,279 Δ	108,326	
	サービス活動外収益計 (4)	1,687,864	1,821,016 Δ	133,152	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,687,864	1,821,016 Δ	133,152	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,894,061	4,804,610	1,089,451	
費用	固定資産売却損・処分損	0	6 Δ	6	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3 Δ	3	
	特別費用計 (9)	0	9 Δ	9	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	9	9	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,894,061	4,804,601	1,089,460	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	334,895,135	428,904,089 Δ	94,008,954
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	340,789,196	433,708,690 Δ	92,919,494
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	5,079,888	10,190,880 Δ	5,110,992
		その他の積立金積立額 (16)	1,107	109,004,435 Δ	109,003,328
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	345,867,977	334,895,135	10,972,842	