

社会福祉事業 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 しあわせの郷

(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	410,116,410	421,844,196	△ 11,727,786
	経常経費寄附金収益	380,000	415,000	△ 35,000
	サービス活動収益計(1)	410,496,410	422,259,196	△ 11,762,786
	費用			
	人件費	269,759,534	285,928,041	△ 16,168,507
事業費	65,649,469	66,935,364	△ 1,285,895	
事務費	51,381,003	54,572,455	△ 3,191,452	
減価償却費	35,740,350	35,533,222	207,128	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,821,152	△ 13,612,819	△ 208,333	
サービス活動費用計(2)	408,709,204	429,356,263	△ 20,647,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,787,206	△ 7,097,067	8,884,273	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,341	11,165	△ 3,824
	その他のサービス活動外収益	2,289,702	902,020	1,387,682
	サービス活動外収益計(4)	2,297,043	913,185	1,383,858
	費用			
	支払利息	2,461,446	2,736,005	△ 274,559
その他のサービス活動外費用	150,000	0	150,000	
サービス活動外費用計(5)	2,611,446	2,736,005	△ 124,559	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 314,403	△ 1,822,820	1,508,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,472,803	△ 8,919,887	10,392,690	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
	固定資産売却益	0	53,999	△ 53,999
	サービス区分間繰入金収益	29,800,000	13,900,000	15,900,000
	特別収益計(8)	32,300,000	13,953,999	18,346,001
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000	
サービス区分間繰入金費用	29,800,000	13,900,000	15,900,000	
その他の特別損失	0	15,845,162	△ 15,845,162	
特別費用計(9)	32,300,000	29,745,163	2,554,837	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 15,791,164	15,791,164	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,472,803	△ 24,711,051	26,183,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,717,117	234,428,168	△ 24,711,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,189,920	209,717,117	1,472,803
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,200,000	0	4,200,000
	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)	215,389,920	209,717,117	5,672,803