

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

社会福祉法人誠広会

(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			
	介護保険事業収益	449,775,521	493,581,640	△ 43,806,119
	老人福祉事業収益	97,811,530	97,248,953	562,577
	社会福祉事業収益	791,635	1,389,226	△ 597,591
	サービス活動収益計 (1)	548,378,686	592,219,819	△ 43,841,133
	費			
	人件費	361,025,012	375,044,790	△ 14,019,778
	事業費	84,000,044	92,518,694	△ 8,518,650
	事務費	36,358,198	39,286,248	△ 2,928,050
	利用者負担軽減額	483,122	597,877	△ 114,755
減価償却費	95,797,978	96,041,791	△ 243,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,778,098	△ 49,650,227	△ 127,871	
サービス活動費用計 (2)	527,886,256	553,839,173	△ 25,952,917	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,492,430	38,380,646	△ 17,888,216	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	294,937	348,562	△ 53,625
	受取利息配当金収益	43,328	99,428	△ 56,100
	その他のサービス活動外収益	3,183,000	3,646,209	△ 463,209
	サービス活動外収益計 (4)	3,521,265	4,094,199	△ 572,934
	費			
	支払利息	10,853,432	11,837,902	△ 984,470
	その他のサービス活動外費用	2,213,051	2,290,918	△ 77,867
	サービス活動外費用計 (5)	13,066,483	14,128,820	△ 1,062,337
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,545,218	△ 10,034,621	△ 489,403
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,947,212	28,346,025	△ 17,398,813	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	5,302,000	0	5,302,000
	特別収益計 (8)	5,302,000	0	5,302,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	723,690	△ 723,689
国庫補助金等特別積立金積立額	5,302,000	0	5,302,000	
特別費用計 (9)	5,302,001	723,690	4,578,311	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	△ 723,690	723,689	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,947,211	27,622,335	△ 16,675,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	267,027,244	321,404,909	△ 54,377,665
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	277,974,455	349,027,244	△ 71,052,789
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	29,700,000	0	29,700,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	82,000,000	△ 77,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	302,674,455	267,027,244	35,647,211