

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大胡至聖会

(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	382,091,852	380,177,704	1,914,148
	経常経費寄附金収益	0	1,280,000	△1,280,000
	サービス活動収益計 (1)	382,091,852	381,457,704	634,148
	費用			
	人件費	240,988,308	233,884,612	7,103,696
	事業費	51,795,356	53,444,512	△1,649,156
	事務費	53,672,484	52,907,886	764,598
	利用者負担軽減額	596,849	408,706	188,143
	減価償却費	40,536,524	39,497,055	1,039,469
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,276,784	△12,276,784	△0	
サービス活動費用計 (2)	375,312,737	367,865,987	7,446,750	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,779,115	13,591,717	△6,812,602	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,700,000	1,870,000	△170,000
	受取利息配当金収益	530	6,536	△6,006
	その他のサービス活動外収益	3,106,290	3,336,277	△229,987
	サービス活動外収益計 (4)	4,806,820	5,212,813	△405,993
	費用			
	支払利息	5,413,154	5,943,388	△530,234
	その他のサービス活動外費用	3,842,291	3,584,686	257,605
	サービス活動外費用計 (5)	9,255,445	9,528,074	△272,629
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△4,448,625	△4,315,261	△133,364
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,330,490	9,276,456	△6,945,966	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,071,000	0	20,071,000
	固定資産受贈額	774,600	0	774,600
	固定資産売却益	0	239,998	△239,998
	特別収益計 (8)	20,845,600	239,998	20,605,602
	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	20,071,000	0	20,071,000
	特別費用計 (9)	20,071,000	1	20,070,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	774,600	239,997	534,603
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,105,090	9,516,453	△6,411,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	74,418,100	64,901,647	9,516,453
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,523,190	74,418,100	3,105,090
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,523,190	74,418,100	3,105,090