

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

第二号第一様式

社会福祉法人 育心会

(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	601,278,193	586,377,839	14,900,354
		老人福祉事業収益	20,784,570	18,158,841	2,625,729
		経常経費寄附金収益	50,000	40,000	10,000
	益	その他の収益	1,864,760	0	1,864,760
		サービス活動収益計(1)	623,977,523	604,576,680	19,400,843
	費	人件費	426,585,287	391,325,585	35,259,702
		事業費	99,571,208	99,578,186	△ 6,978
		事務費	53,344,603	57,953,562	△ 4,608,959
		利用者負担軽減額	296,032	345,687	△ 49,655
	用	減価償却費	61,675,747	54,835,344	6,840,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,662,113	△ 18,881,610	219,497	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	622,810,764	585,156,754	37,654,010	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,166,759	19,419,926	△ 18,253,167	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	53,348	96,427	△ 43,079
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	益	投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	12,369,798	11,600,202	769,596
		サービス活動外収益計(4)	12,423,146	11,696,629	726,517
	費	支払利息	1,252,527	1,228,248	24,279
		有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
用	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	21,454	79,438	△ 57,984	
	サービス活動外費用計(5)	1,273,981	1,307,686	△ 33,705	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,149,165	10,388,943	760,222	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,315,924	29,808,869	△ 17,492,945	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	927,000	500,000	427,000
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
	益	固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	927,000	500,000	427,000
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	194,235	1	194,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	500,000	427,000	
用	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	1,121,235	500,001	621,234	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 194,235	△ 1	△ 194,234	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,121,689	29,808,868	△ 17,687,179	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	447,408,103	417,599,235	29,808,868
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	459,529,792	447,408,103	12,121,689
	増減	基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000
		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)	509,529,792	447,408,103	62,121,689	