

社会福祉法人 平沼寮区分 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

(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	[94,943,240]	[100,178,879]	[△ 5,235,639]
	居宅介護料収益	86,809,361	92,103,966	△ 5,294,605
	居宅介護支援介護料収益	4,619,378	4,957,569	△ 338,191
	利用者等利用料収益	3,514,501	3,117,344	397,157
	老人福祉事業収益	[101,640,764]	[97,041,751]	[4,599,013]
	措置事業収益	99,644,864	96,821,251	2,823,613
	その他の事業収益	1,995,900	220,500	1,775,400
	補助金事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[196,584,004]	[197,220,630]	[△ 636,626]
	費用			
	人件費	[121,864,082]	[120,522,729]	[1,341,353]
	事業費	[34,367,073]	[33,683,929]	[683,144]
事務費	[11,420,052]	[10,894,722]	[525,330]	
減価償却費	[17,341,883]	[17,138,255]	[203,628]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,421,967]	[△ 7,494,634]	[72,667]	
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[177,571,123]	[174,745,001]	[2,826,122]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[19,012,881]	[22,475,629]	[△ 3,462,748]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,975,169]	[114,607]	[1,860,562]
	その他のサービス活動外収益	[1,410,821]	[1,274,746]	[136,075]
	サービス活動外収益計(4)	[3,385,990]	[1,389,353]	[1,996,637]
	費用			
	支払利息	[308,000]	[346,500]	[△ 38,500]
	その他のサービス活動外費用	[205,440]	[192,000]	[13,440]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[513,440]	[538,500]	[△ 25,060]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,872,550]	[850,853]	[2,021,697]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[21,885,431]	[23,326,482]	[△ 1,441,051]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[2,250,000]	[△ 2,250,000]
	施設整備等寄附金収益	[3,911,367]	[4,950,661]	[△ 1,039,294]
	固定資産売却益	[19,997]	[0]	[19,997]
	サービス区分間繰入金収益	[3,216,000]	[1,630,000]	[1,586,000]
	特別収益計(8)	[7,147,364]	[8,830,661]	[△ 1,683,297]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[7,666]	[1]	[7,665]
	車両運搬具売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
器具及び備品売却損・処分損	[7,666]	[1]	[7,665]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,250,000]	[△ 2,250,000]	
サービス区分間繰入金費用	[3,216,000]	[1,630,000]	[1,586,000]	
特別費用計(9)	[3,223,666]	[3,880,001]	[△ 656,335]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,923,698]	[4,950,660]	[△ 1,026,962]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[25,809,129]	[28,277,142]	[△ 2,468,013]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[312,919,025]	[309,038,883]	[3,880,142]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[338,728,154]	[337,316,025]	[1,412,129]
	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)	[22,120,000]	[24,397,000]	[△ 2,277,000]
	人件費積立金積立額	6,200,000	13,457,000	△ 7,257,000
	修繕積立金積立額	15,920,000	10,940,000	4,980,000
繰越活動増減差額の部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,608,154	312,919,025	3,689,129	

