

社会福祉法人 能生名立福祉会 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	833,997,325	706,864,704
		老人福祉事業収益	34,860,693	37,018,953
		経常経費寄附金収益	225,000	708,172
		その他の収益	323,833	21,000
	サービス活動収益計 (1)		869,406,851	744,612,829
	費用	人件費	637,074,001	638,844,516
		事業費	139,907,290	140,486,322
		事務費	89,194,444	51,338,699
		利用者負担軽減額	269,576	85,992
		減価償却費	103,284,796	88,223,322
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,753,252	△ 47,821,874
	サービス活動費用計 (2)		926,976,855	871,156,977
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 57,570,004	△ 126,544,148
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	881,309	1,220,206
		その他のサービス活動外収益	1,340,564	1,748,175
		サービス活動外収益計 (4)	2,221,873	2,968,381
	費用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,221,873	2,968,381
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 55,348,131	△ 123,575,767	68,227,636
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,720,520	129,600,000
		特別収益計 (8)	2,720,520	129,600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,457,215	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,720,520	129,600,000
		特別費用計 (9)	4,177,735	129,600,003
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1,457,215	△ 3
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 56,805,346	△ 123,575,770	66,770,424
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,202,025,071	848,849,682
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,145,219,725	725,273,912
	基本金取崩額 (14)		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		35,500,000	476,751,159
	その他の積立金積立額 (16)		0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,180,719,725	1,202,025,071
				△ 21,305,346