

法人名	社会福祉法人 至誠会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	503,951,324	532,784,363	△28,833,039	
	その他の事業収益	2,173,200	555,500	1,617,700	
	サービス活動収益計(1)	506,124,524	533,339,863	△27,215,339	
	費用				
	人件費	377,892,987	384,220,882	△6,327,895	
	事業費	65,853,760	70,124,976	△4,271,216	
	事務費	32,547,661	33,796,240	△1,248,579	
	利用者負担軽減額	155,513	314,326	△158,813	
	減価償却費	40,155,717	40,031,107	124,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,634,857	△15,576,128	△58,729		
サービス活動費用計(2)	500,970,781	512,911,403	△11,940,622		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,153,743	20,428,460	△15,274,717		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	665,987	478,136	187,851	
	その他のサービス活動外収益	9,097,991	9,355,980	△257,989	
	サービス活動外収益計(4)	9,763,978	9,834,116	△70,138	
費用					
支払利息	2,640,399	2,867,932	△227,533		
サービス活動外費用計(5)	2,640,399	2,867,932	△227,533		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,123,579	6,966,184	157,395		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,277,322	27,394,644	△15,117,322		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	2,860,000	△2,860,000	
	固定資産受贈額	1,333,352	569,032	764,320	
	その他の特別収益	0	6,503,418	△6,503,418	
	特別収益計(8)	1,333,352	9,932,450	△8,599,098	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,860,000	△2,860,000		
その他の特別損失	1,038,602	1,956,610	△918,008		
特別費用計(9)	1,038,603	4,816,610	△3,778,007		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	294,749	5,115,840	△4,821,091		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,572,071	32,510,484	△19,938,413		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	339,664,165	267,257,810	72,406,355	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,236,236	299,768,294	52,467,942	
	基本金取崩額(14)	0	36,733,748	△36,733,748	
	その他の積立金取崩額(15)	2,412,100	8,261,651	△5,849,551	
	その他の積立金積立額(16)	6,979,246	5,099,528	1,879,718	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	347,669,090	339,664,165	8,004,925	