

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 竹恵会

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	819,165,791	800,567,298	18,598,493
経常経費寄附金収益	685,000	1,635,603	△ 950,603
その他の収益	304,108	743,020	△ 438,912
サービス活動収益計(1)	820,154,899	802,945,921	17,208,978
費 用			
人件費	588,142,530	574,941,607	13,200,923
事業費	117,564,858	126,331,442	△ 8,766,584
事務費	107,152,506	111,763,294	△ 4,610,788
利用者負担軽減額	0	61,416	△ 61,416
減価償却費	50,455,902	51,863,744	△ 1,407,842
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,879,688	△ 32,132,991	2,253,303
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)	833,436,108	832,828,512	607,596
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,281,209	△ 29,882,591	16,601,382
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	593,600	763,200	△ 169,600
受取利息配当金収益	146,399	162,171	△ 15,772
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
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	5,997,277	6,676,147	△ 678,870
サービス活動外収益計(4)	6,737,276	7,601,518	△ 864,242
費 用			
支払利息	921,800	1,091,400	△ 169,600
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
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	3,845,359	3,584,110	261,249
サービス活動外費用計(5)	4,767,159	4,675,510	91,649
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,970,117	2,926,008	△ 955,891
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,311,092	△ 26,956,583	15,645,491
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	10,600,000	16,450,000	△ 5,850,000
施設整備等寄附金収益	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
固定資産売却益	0	10,000	△ 10,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	10,600,000	16,460,000	△ 5,860,000
費 用			
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	352,099	530,062	△ 177,963
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 518,991	518,988
国庫補助金等特別積立金積立額	10,600,000	16,450,000	△ 5,850,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	22,136,000	0	22,136,000
特別費用計(9)	33,088,096	16,461,071	16,627,025
特別増減差額(10=8-9)	△ 22,488,096	△ 1,071	△ 22,487,025
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 33,799,188	△ 26,957,654	△ 6,841,534
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	65,282,049	101,126,249	△ 35,844,200
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	31,482,861	74,168,595	△ 42,685,734
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,605,360	9,113,454	1,491,906
その他の積立金積立額(16)	0	18,000,000	△ 18,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	42,088,221	65,282,049	△ 23,193,828