

法人名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会
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	984,724,176	874,536,791	110,187,385	
	老人福祉事業収益	128,014,128	127,399,050	615,078	
	保育事業収益	89,200	468,600	△379,400	
	その他の事業収益	6,723,635	8,275,160	△1,551,525	
	経常経費寄附金収益	1,100,000	230,000	870,000	
	サービス活動収益計(1)	1,120,651,139	1,010,909,601	109,741,538	
	費用				
	人件費	743,749,077	667,239,777	76,509,300	
	事業費	158,533,956	162,530,297	△3,996,341	
	事務費	53,011,523	79,925,551	△26,914,028	
	利用者負担軽減額	762,543	508,956	253,587	
	減価償却費	94,261,812	97,662,656	△3,400,844	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,912,492	△41,461,905	2,549,413	
サービス活動費用計(2)	1,011,406,419	966,405,332	45,001,087		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,244,720	44,504,269	64,740,451		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	968,220	1,452,330	△484,110	
	受取利息配当金収益	63,260	126,599	△63,339	
	その他のサービス活動外収益	6,894,610	12,678,866	△5,784,256	
	サービス活動外収益計(4)	7,926,090	14,257,795	△6,331,705	
	費用				
	支払利息	4,076,918	4,446,000	△369,082	
	その他のサービス活動外費用	6,794,613	13,168,097	△6,373,484	
	サービス活動外費用計(5)	10,871,531	17,614,097	△6,742,566	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,945,441	△3,356,302	410,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,299,279	41,147,967	65,151,312		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	25,362,000	21,000,000	4,362,000	
	固定資産売却益		59,999	△59,999	
	特別収益計(8)	25,362,000	21,059,999	4,302,001	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	2,024	△2,020	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,362,000	21,000,000	4,362,000		
特別費用計(9)	25,362,004	21,002,024	4,359,980		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	57,975	△57,979		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,299,275	41,205,942	65,093,333		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,153,665,436	1,112,459,494	41,205,942	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,259,964,711	1,153,665,436	106,299,275	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000		70,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,189,964,711	1,153,665,436	36,299,275		