

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

社会福祉法人 正寛会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	413,798,819	413,192,225	606,594
		経常経費寄附金収益	218,000	400,000	△ 182,000
		サービス活動収益計(1)	414,016,819	413,592,225	424,594
	費用	人件費	275,010,020	260,567,966	14,442,054
		事業費	49,589,220	52,645,790	△ 3,056,570
		事務費	52,871,079	51,609,749	1,261,330
減価償却費		33,266,927	34,956,964	△ 1,690,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,222,695	△ 21,465,194	1,242,499		
サービス活動費用計(2)	390,514,551	378,315,275	12,199,276		
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		23,502,268	35,276,950	△ 11,774,682	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,782,000	1,944,000	△ 162,000
		受取利息配当金収益	186,674	221,469	△ 34,795
		その他のサービス活動外収益	15,683,007	1,344,555	14,338,452
		サービス活動外収益計(4)	17,651,681	3,510,024	14,141,657
	費用	支払利息	9,980,019	10,868,818	△ 888,799
		その他のサービス活動外費用	12,267,473	1,869,198	10,398,275
サービス活動外費用計(5)	22,247,492	12,738,016	9,509,476		
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		△ 4,595,811	△ 9,227,992	4,632,181	
経常増減差額(7) = (3)+(6)		18,906,457	26,048,958	△ 7,142,501	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,857,600	9,000,000	1,857,600
		事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		特別収益計(8)	12,857,600	9,000,000	3,857,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,857,600	9,000,000	1,857,600
		事業区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
特別費用計(9)	12,857,600	9,000,000	3,857,600		
特別増減差額(10) = (8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		18,906,457	26,048,958	△ 7,142,501	
法人税、住民税及び事業税(12)		2,429,900		2,429,900	
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)		16,476,557	26,048,958	△ 9,572,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		218,145,833	192,096,875	26,048,958
	当期末繰越活動増減差額(15) = (13)+(14)		234,622,390	218,145,833	16,476,557
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
次期繰越活動増減差額(19) = (15)+(16)+(17)-(18)		234,622,390	218,145,833	16,476,557	