

事業活動計算書【第2号の1様式】

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

法人事業合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	982,682,490	962,317,332	20,365,158
		老人福祉事業収益	29,707,882	29,087,909	619,973
		託児所事業収益	9,602,362	9,672,182	△69,820
		経常経費寄附金収益	10,246,100	521,925	9,724,175
	サービス活動収益計 (1)		1,032,238,834	1,001,599,348	30,639,486
	費用	人件費	658,547,235	629,975,547	28,571,688
		事業費	142,111,996	147,109,430	△4,997,434
		事務費	127,770,783	132,344,962	△4,574,179
		利用者負担軽減額	1,032,326	829,286	203,040
		減価償却費	78,734,423	72,909,640	5,824,783
国庫補助金等特別積立金取崩額		△34,602,477	△33,275,800	△1,326,677	
徴収不能額	16,998		16,998		
サービス活動費用計 (2)		973,611,284	949,893,065	23,718,219	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		58,627,550	51,706,283	6,921,267	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,800,000	3,200,000	△400,000
		受取利息配当金収益	14	194	△180
		その他のサービス活動外収益	5,770,754	6,196,489	△425,735
	サービス活動外収益計 (4)		8,570,768	9,396,683	△825,915
	費用	支払利息	7,923,630	8,228,058	△304,428
		その他のサービス活動外費用	2,005,200	1,997,572	7,628
サービス活動外費用計 (5)		9,928,830	10,225,630	△296,800	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△1,358,062	△828,947	△529,115	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		57,269,488	50,877,336	6,392,152	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,184,000	33,600,000	△21,416,000
		固定資産受贈額	2,513,766		2,513,766
	特別収益計 (8)		14,697,766	33,600,000	△18,902,234
	費用	固定資産売却損・処分損	12,242	10	12,232
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,184,000	33,600,000	△21,416,000
特別費用計 (9)		12,196,242	33,600,010	△21,403,768	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,501,524	△10	2,501,534	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		59,771,012	50,877,326	8,893,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,032,267,997	980,490,671	51,777,326
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,092,039,009	1,031,367,997	60,671,012
	その他の積立金取崩額 (15)		4,000,000	11,900,000	△7,900,000
	その他の積立金積立額 (16)		31,500,000	11,000,000	20,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+15-16)		1,064,539,009	1,032,267,997	32,271,012