

社会福祉法人鹿南福祉会

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	519,865,856	531,858,269	▲ 11,992,413
		経常経費寄付金収益	2,071,000	440,172	1,630,828
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計①	521,936,856	532,298,441	▲ 10,361,585
	費用	人件費	436,373,496	419,823,155	16,550,341
		事業費	77,533,020	79,356,602	▲ 1,823,582
		事務費	25,838,492	23,893,406	1,945,086
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	60,949,589	60,254,492	695,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 30,510,151	▲ 30,498,871	▲ 11,280
		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	570,184,446	552,828,784	17,355,662		
サービス活動増減差額③=①-②	▲ 48,247,590	▲ 20,530,343	▲ 27,717,247		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	389,623	▲ 389,623
		受取利息配当金収益	200,985	221,839	▲ 20,854
		その他のサービス活動外収益	4,762,388	2,370,635	2,391,753
		サービス活動外収益計④	4,963,373	2,982,097	1,981,276
	費用	支払利息	0	389,623	▲ 389,623
		その他の事業活動外支出	599,380	456,338	143,042
		サービス活動外費用計⑤	599,380	845,961	▲ 246,581
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,363,993	2,136,136	2,227,857		
経常増減差額⑦=③+⑥	▲ 43,883,597	▲ 18,394,207	▲ 25,489,390		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,027,000	790,000	237,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	4,321,812	5,244,723	▲ 922,911
		その他の特別収益	1,530,000	5,042,100	▲ 3,512,100
	特別収入計⑧	6,878,812	11,076,823	▲ 4,198,011	
	費用	基本金組入額	1,000,000	0	1,000,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	6	▲ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 1,000,000	0	▲ 1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	740,000	187,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	4,321,812	5,244,723	▲ 922,911
その他特別損失		1,595,000	0	1,595,000	
特別費用計⑨	6,843,817	5,984,729	859,088		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	34,995	5,092,094	▲ 5,057,099		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	▲ 43,848,602	▲ 13,302,113	▲ 30,546,489		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	690,668,937	698,848,690	▲ 8,179,753	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	646,820,335	685,546,577	▲ 38,726,242	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	28,469,797	5,122,360	23,347,437	
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	675,290,132	690,668,937	▲ 15,378,805		