

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 明恵会

(単位: 円)

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	取			
	介護保険事業収益	324,691,599	318,425,047	6,266,552
	老人福祉事業収益	50,829,405	48,190,063	2,639,342
	経常経費寄附金収益	816,000	395,000	421,000
	益			
	サービス活動収益計 (1)	376,337,004	367,010,110	9,326,894
	費			
	人件費	238,078,207	230,215,028	7,863,179
	事業費	83,264,522	83,178,090	86,432
	事務費	47,939,669	45,895,684	2,043,985
減価償却費	30,936,142	33,095,828	2,159,686	
用				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,070,953	△ 23,953,670	6,882,717	
サービス活動費用計 (2)	383,147,587	368,430,960	14,716,627	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,810,583	△ 1,420,850	5,389,733	
特別増減の部	取			
	借入金利息補助金収益	904,530	1,206,040	△ 301,510
	受取利息配当金収益	174	1,645	△ 1,471
	その他のサービス活動外収益	2,886,415	3,550,408	△ 663,993
	益			
	サービス活動外収益計 (4)	3,791,119	4,758,093	△ 966,974
	費			
	支払利息	2,127,604	2,632,821	△ 505,217
	その他のサービス活動外費用	1,081,122	1,163,438	△ 82,316
	用			
サービス活動外費用計 (5)	3,208,726	3,796,259	△ 587,533	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	582,393	961,834	△ 379,441	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,228,190	△ 459,016	5,769,174	
特別増減の部	取			
	施設整備等補助金収益	34,284,250	30,358,250	3,926,000
	特別収益計 (8)	52,284,250	45,258,250	7,026,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	12,157	△ 12,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	4,704	△ 4,704
用				
国庫補助金等特別積立金積立額	34,284,250	30,358,250	3,926,000	
特別費用計 (9)	52,284,250	45,258,250	7,026,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	7,453	△ 7,453	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,228,190	△ 466,469	5,761,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 51,950,524	△ 51,484,055	466,469
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 58,178,714	△ 51,950,524	6,228,190
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	△ 58,178,714	△ 51,950,524	6,228,190	