

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

社会福祉法人真心の会

(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	収益			
	介護保険事業収益	248,626,185	236,810,481	11,815,704
	サービス活動収益計(1)	248,626,185	236,810,481	11,815,704
	費用			
	人件費	152,709,756	143,215,093	9,494,663
	事業費	43,157,220	33,174,273	9,982,947
	事務費	30,770,161	30,693,385	76,776
	減価償却費	23,862,014	22,689,976	1,172,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,952,684	△ 3,231,382	△ 4,721,302
	サービス活動費用計(2)	242,546,467	226,541,345	16,005,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,079,718	10,269,136	△ 4,189,418
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,040	81,144	△ 36,104
	その他のサービス活動外収益	60,031	78,976	△ 18,945
	その他事業活動外収益	3,500,000	4,200,000	△ 700,000
	サービス活動外収益計(4)	3,605,071	4,360,120	△ 755,049
	費用			
	支払利息	3,606,825	3,781,833	△ 175,008
	サービス活動外費用計(5)	3,606,825	3,781,833	△ 175,008
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,754	578,287	△ 580,041
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,077,964	10,847,423	△ 4,769,459
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	119,880,000	0	119,880,000
	固定資産受贈額	17,939,598	0	17,939,598
	サービス区分間繰入金収益	22,245,409	22,823,001	△ 577,592
	サービス区分間固定資産移管収益	198,360	0	198,360
	特別収益計(8)	160,263,367	22,823,001	137,440,366
	費用			
	基本金組入額	17,939,598	0	17,939,598
	固定資産売却損・処分損	14,562,718	0	14,562,718
	国庫補助金等特別積立金積立額	119,880,000	0	119,880,000
サービス区分間繰入金費用	22,245,409	22,823,001	△ 577,592	
サービス区分間固定資産移管費用	198,360	0	198,360	
特別費用計(9)	174,826,085	22,823,001	152,003,084	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,562,718	0	△ 14,562,718	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,484,754	10,847,423	△ 19,332,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,456,007	85,608,584	10,847,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,971,253	96,456,007	△ 8,484,754
	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)	87,971,253	96,456,007	△ 8,484,754