

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 寿仁会

(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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	183,975,445	184,413,197	△ 437,752
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	183,975,445	184,413,197	△ 437,752
活動増減の部	人件費	131,441,497	130,590,016	851,481
	事業費	15,200,678	15,494,417	△ 293,739
	事務費	25,928,275	24,602,070	1,326,205
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,519,599	9,288,219	△ 2,768,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,349,634	3,349,634	0
	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)	175,740,415	176,625,088	△ 884,673	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,235,030	7,788,109	446,921	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	143,220	163,680	△ 20,460
	受取利息配当金収益	24	467	△ 443
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,261,546	2,334,331	△ 72,785
	サービス活動外収益計 (4)	2,404,790	2,498,478	△ 93,688
	支払利息	154,000	176,000	△ 22,000
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,096,580	2,111,940	△ 15,360	
サービス活動外費用計 (5)	2,250,580	2,287,940	△ 37,360	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	154,210	210,538	△ 56,328	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,389,240	7,998,647	390,593	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	35,000,000	0	35,000,000
	その他の特別収益	0	24,000	△ 24,000
	特別収益計 (8)	35,000,000	24,000	34,976,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	35,000,000	0	35,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	35,000,000	0	35,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	24,000	△ 24,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,389,240	8,022,647	366,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,996,173	44,014,326	6,981,847
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,385,413	52,036,973	7,348,440
	その他の積立金取崩額 (15)	35,000,000	0	35,000,000
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,016,800	1,040,800	△ 24,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	93,368,613	50,996,173	42,372,440	