

事業活動計算書

社会福祉法人 以和貴会

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	424,102,209	425,943,905	-1,841,696
		0089 経常経費寄附金収益	110,000	210,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	424,212,209	426,153,905	-1,941,696
	費用	0015 人件費	273,537,193	277,849,882	-4,312,689
		0016 事業費	71,469,064	70,936,945	532,119
		0017 事務費	63,631,106	62,153,582	1,477,524
		0027 減価償却費	45,322,379	44,881,472	440,907
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,822,370	-30,910,596	-911,774	
	サービス活動費用計(2)	422,137,372	424,911,285	-2,773,913	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,074,837	1,242,620	832,217	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,040,000	1,200,000	-160,000
		0093 受取利息配当金収益	22,946	43,356	-20,410
		0098 その他のサービス活動外収益	2,397,515	2,365,713	31,802
		サービス活動外収益計(4)	3,460,461	3,609,069	-148,608
	費用	0033 支払利息	1,051,812	1,200,000	-148,188
		0038 その他のサービス活動外費用	1,721,953	1,788,277	-66,324
		サービス活動外費用計(5)	2,773,765	2,988,277	-214,512
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	686,696	620,792	65,904	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,761,533	1,863,412	898,121	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	0	4,747,300	-4,747,300
		特別収益計(8)	0	4,747,300	-4,747,300
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,747,300	-4,747,300
		特別費用計(9)	1	4,747,301	-4,747,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,761,532	1,863,411	898,121	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,761,532	1,863,411	898,121	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	363,554,352	361,690,941	1,863,411
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	366,315,884	363,554,352	2,761,532
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	366,315,884	363,554,352	2,761,532	