

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 新南陽福祉の会

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	432,936,952	402,625,331	30,311,621
老人福祉事業収益	79,109,158	79,402,060	△ 292,902
地域活動支援センター事業収益	45,163,849	48,034,834	△ 2,870,985
介護予防施設事業収益	3,777,130	3,788,360	△ 11,230
経常経費寄附金収益	619,000	608,000	11,000
その他の収益	445,836	1,618,440	△ 1,172,604
サービス活動収益計(1)	562,051,925	536,077,025	25,974,900
費用			
人件費	373,373,719	363,684,946	9,688,773
事業費	100,157,671	100,106,623	51,048
事務費	47,824,803	42,300,370	5,524,433
減価償却費	35,063,392	36,212,720	△ 1,149,328
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,919,803	△ 38,699,213	779,410
その他の費用	0	65,755	△ 65,755
サービス活動費用計(2)	518,499,782	503,671,201	14,828,581
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,552,143	32,405,824	11,146,319
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	235,200	343,409	△ 108,209
受取利息配当金収益	327,515	2,292,840	△ 1,965,325
投資有価証券売却益	0	2,092,656	△ 2,092,656
その他のサービス活動外収益	1,679,876	1,674,241	5,635
サービス活動外収益計(4)	2,242,591	6,403,146	△ 4,160,555
費用			
支払利息	235,200	343,409	△ 108,209
その他のサービス活動外費用	983,318	802,600	180,718
サービス活動外費用計(5)	1,218,518	1,146,009	72,509
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,024,073	5,257,137	△ 4,233,064
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,576,216	37,662,961	6,913,255
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,428,060	14,283,600	△ 10,855,540
特別収益計(8)	3,428,060	14,283,600	△ 10,855,540
費用			
固定資産売却損・処分損	14	15	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,428,060	14,283,600	△ 10,855,540
その他の特別損失	0	34,849,676	△ 34,849,676
特別費用計(9)	3,428,074	49,133,291	△ 45,705,217
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14	△ 34,849,691	34,849,677
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,576,202	2,813,270	41,762,932
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	816,157,573	881,401,835	△ 65,244,262
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	860,733,775	884,215,105	△ 23,481,330
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	8,407,236	16,440,110	△ 8,032,874
その他の積立金積立額(16)	527,672,756	84,497,642	443,175,114
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,468,255	816,157,573	△ 474,689,318