

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

社会福祉法人名 社会福祉法人湿洋会

(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	184,233,132	11,370,453	172,862,679
		経常経費寄附金収益	529,732	0	529,732
		サービス活動収益計(1)	184,762,864	11,370,453	173,392,411
	費用	人件費	129,831,231	10,953,710	118,877,521
		事業費	24,305,065	20,296,108	4,008,957
		事務費	6,065,367	3,015,456	3,049,911
		減価償却費	24,635,219	4,114,963	20,520,256
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,417,323	△ 405,704	△ 2,011,619
	サービス活動費用計(2)	182,419,559	37,974,533	144,445,026	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,343,305	△ 26,604,080	28,947,385	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	601	2,913	△ 2,312
		その他のサービス活動外収益	1,127,023	0	1,127,023
		サービス活動外収益計(4)	1,127,624	2,913	1,124,711
	費用	支払利息	2,672,605	1,513,890	1,158,715
		サービス活動外費用計(5)	2,672,605	1,513,890	1,158,715
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,544,981	△ 1,510,977	△ 34,004		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	798,324	△ 28,115,057	28,913,381		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	92,974,000	△ 92,974,000
		施設整備等寄附金収益	0	4,300,000	△ 4,300,000
		特別収益計(8)	0	97,274,000	△ 97,274,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	92,974,000	△ 92,974,000
		特別費用計(9)	0	92,974,000	△ 92,974,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,300,000	△ 4,300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	798,324	△ 23,815,057	24,613,381		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,815,057	0	△ 23,815,057	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,016,733	△ 23,815,057	798,324	
	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)	△ 23,016,733	△ 23,815,057	798,324	