

社会福祉法人 雄和福祉会 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2号の1様式】

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	363,256,910	357,509,070	5,747,840		
		老人福祉事業収益	48,883,061	52,271,607	△ 3,388,546		
		経常経費寄附金収益	100,000	52,000	48,000		
		その他の収益			0		
			サービス活動収益計 (1)	412,239,971	409,832,677	2,407,294	
	費用	人件費	282,273,977	282,623,803	△ 349,826		
		事業費	66,507,073	67,377,917	△ 870,844		
		事務費	58,190,588	56,674,156	1,516,432		
		減価償却費	44,680,851	46,117,418	△ 1,436,567		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,164,829	△ 26,180,869	16,040		
		その他の費用			0		
			サービス活動費用計 (2)	425,487,660	426,612,425	△ 1,124,765	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,247,689	△ 16,779,748	3,532,059		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,039	11,030	9		
		その他のサービス活動外収益	2,421,969	1,575,775	846,194		
		サービス活動外収益計(4)	2,433,008	1,586,805	846,203		
	費用	その他のサービス活動外費用	748,588	938,380	△ 189,792		
		サービス活動外費用計(5)	748,588	938,380	△ 189,792		
			サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,684,420	648,425	1,035,995	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 11,563,269	△ 16,131,323	4,568,054		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	19,200	△ 19,200		
		その他の特別収益	2,399,000	415,000	1,984,000		
		特別収益計 (8)	2,399,000	434,200	1,964,800		
	費用	固定資産売却損・処分損	2	772,802	△ 772,800		
		その他の特別損失	2,399,000	415,000	1,984,000		
			特別費用計 (9)	2,399,002	1,187,802	1,211,200	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2	△ 753,602	753,600		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 11,563,271	△ 16,884,925	5,321,654		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		271,980,481	288,865,406	△ 16,884,925		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		260,417,210	271,980,481	△ 11,563,271		
	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)	260,417,210	271,980,481	△ 11,563,271		