

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 安誠福社会

(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 | 3,197,235,442 | 3,318,428,075 | -121,192,633 |
| | 老人福祉事業収益 | 110,837,197 | 112,806,180 | -1,968,983 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 48,285 | 41,718 | 6,567 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 3,308,120,924 | 3,431,275,973 | -123,155,049 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 2,267,501,228 | 2,133,718,185 | 133,783,043 | |
| 事業費 | 482,756,461 | 491,890,764 | -9,134,303 | |
| 事務費 | 252,689,479 | 235,772,963 | 16,916,516 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 245,120,385 | 226,808,993 | 18,311,392 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -45,270,475 | -44,502,728 | -767,747 | |
| 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) | 3,202,797,078 | 3,043,688,177 | 159,108,901 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 105,323,846 | 387,587,796 | -282,263,950 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,215,679 | 2,671,258 | -455,579 |
| | 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 | 27,526,735 | 19,331,508 | 8,195,227 |
| | サービス活動外収益計(4) | 29,742,414 | 22,002,766 | 7,739,648 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 12,529,896 | 9,919,563 | 2,610,333 | |
| 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 | 3,068,641 | 2,703,140 | 365,501 | |
| サービス活動外費用計(5) | 15,598,537 | 12,622,703 | 2,975,834 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,143,877 | 9,380,063 | 4,763,814 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 119,467,723 | 396,967,859 | -277,500,136 | |

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 7,436,050 | 0 | 7,436,050 |
| | | 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 | 91,518 | 744,049 | -652,531 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 22,197,112 | 0 | 22,197,112 |
| | | その他の特別収益 | 1,773,286 | 114,578,601 | -112,805,315 |
| | | 特別収益計(8) | 31,497,966 | 115,322,650 | -83,824,684 |
| | 費用 | 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 | | 183,011 | 278,488 | -95,477 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | -207,277 | 0 | -207,277 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 7,394,050 | 0 | 7,394,050 | |
| 災害損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 22,197,112 | 0 | 22,197,112 | |
| その他の特別損失 | | 153,252,763 | 224,998,661 | -71,745,898 | |
| 特別費用計(9) | 182,819,659 | 225,277,149 | -42,457,490 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -151,321,693 | -109,954,499 | -41,367,194 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -31,853,970 | 287,013,360 | -318,867,330 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,453,565,878 | 5,316,752,518 | 136,813,360 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,421,711,908 | 5,603,765,878 | -182,053,970 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 34,850,000 | 0 | 34,850,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 24,626,184 | 150,200,000 | -125,573,816 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 5,431,935,724 | 5,453,565,878 | -21,630,154 | |