

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 一誠会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	632,775,252	615,870,889	16,904,363
経常経費寄附金収益	12,044,472	2,296,317	9,748,155
その他の収益	317,752	387,080	△ 69,328
サービス活動収益計(1)	645,137,476	618,554,286	26,583,190
費 用			
人件費	398,484,707	405,802,885	△ 7,318,178
事業費	90,996,536	93,582,073	△ 2,585,537
事務費	75,968,855	74,300,725	1,668,130
利用者負担軽減額	287,744	98,808	188,936
減価償却費	45,098,016	39,203,139	5,894,877
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,662,056	△ 12,177,241	1,484,815
徴収不能額	14,708	0	14,708
徴収不能引当金繰入	348,742	60,861	287,881
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	597,537,252	600,871,250	△ 3,333,998
サービス活動増減差額(3=1-2)	47,600,224	17,683,036	29,917,188
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	304,934	77,092	227,842
その他のサービス活動外収益	3,230,225	4,594,065	△ 1,363,840
サービス活動外収益計(4)	3,535,159	4,671,157	△ 1,135,998
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,040,090	1,884,575	155,515
サービス活動外費用計(5)	2,040,090	1,884,575	155,515
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,495,069	2,786,582	△ 1,291,513
経常増減差額(7=3+6)	49,095,293	20,469,618	28,625,675
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,259,000	47,500,000	△ 43,241,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	271,045	0	271,045
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	4	△ 4
特別収益計(8)	4,530,045	47,500,004	△ 42,969,959
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	1,503,402	858,800	644,602
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	4,259,000	62,252,488	△ 57,993,488
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	314,678	3,808,606	△ 3,493,928
特別費用計(9)	6,077,080	66,919,892	△ 60,842,812
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,547,035	△ 19,419,888	17,872,853
当期活動増減差額(11=7+10)	47,548,258	1,049,730	46,498,528
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	588,890,215	482,560,485	106,329,730
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	636,438,473	483,610,215	152,828,258
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	116,640	117,280,000	△ 117,163,360
その他の積立金積立額(16)	40,000,000	12,000,000	28,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	596,555,113	588,890,215	7,664,898