

事業活動計算書(2-1)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 小茂根の郷

(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	サービス収益			
	介護保険事業収益	708,747,910	709,044,479 Δ	296,569
	障害福祉サービス等事業収益	3,328,824	1,685,433	1,643,391
	医療事業収益	20,720,742	20,779,498 Δ	58,756
	事業収益	11,292,000	10,657,750	634,250
	喫茶店事業収益	17,534,945	17,610,660 Δ	75,715
	経常経費寄附金収益	450,000	150,000	300,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	762,074,421	759,927,820	2,146,601
	サービス活動費用			
人件費	610,346,331	583,827,011	26,519,320	
事業費	77,212,646	82,942,656 Δ	5,730,010	
事務費	99,263,540	97,219,129	2,044,411	
減価償却費	38,968,694	38,758,619	210,075	
国庫補助金等積立金取崩額	Δ 25,931,296 Δ	26,080,674	149,378	
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)	799,859,915	776,666,741	23,193,174	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 37,785,494 Δ	16,738,921 Δ	21,046,573	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益			
	借入金利息補助金収益	0	376,458 Δ	376,458
	受取利息配当金収益	102,148	110,025 Δ	7,877
	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	1,743,701	1,386,294	357,407
	サービス活動外収益計 (4)	1,845,849	1,872,777 Δ	26,928
	サービス活動外費用			
支払利息	0	376,458 Δ	376,458	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	376,458 Δ	376,458	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,845,849	1,496,319	349,530	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 35,939,645 Δ	15,242,602 Δ	20,697,043	
特別増減の部	特別増減収益			
	施設整備等補助金収益	2,052,082	11,944,000 Δ	9,891,918
	施設整備等寄附金収益	0	466,000 Δ	466,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,052,082	12,410,000 Δ	10,357,918
	特別増減費用			
	基本金組入額	0	466,000 Δ	466,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,952,082	11,944,000 Δ	9,991,918	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度介護保険収入返還金	2,989,681	0	2,989,681	
特別費用計 (9)	4,941,763	12,410,001 Δ	7,468,238	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,889,681 Δ	1 Δ	2,889,680	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 38,829,326 Δ	15,242,603 Δ	23,586,723	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額 (12)	376,503,411	391,746,014 Δ	15,242,603
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	337,674,085	376,503,411 Δ	38,829,326
	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)	337,674,085	376,503,411 Δ	38,829,326	