

法人名	社会福祉法人 賀集会
施設名	ケアハウス賀集楽
会計単位名	社会福祉法人 賀集会

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)

(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	128,149,162	126,016,177	2,132,985	
	老人福祉事業収益	67,730,643	67,202,043	528,600	
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	その他の事業収益				
	〇〇収益				
	経常経費寄附金収益	67,300		67,300	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	195,947,105	193,218,220	2,728,885	
	費用				
人件費	125,135,104	126,015,121	△880,017		
事業費	30,634,859	29,489,113	1,145,746		
事務費	24,303,620	22,861,141	1,442,479		
就労支援事業費用					
授産事業費用					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費	19,046,896	19,201,473	△154,577		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,081,866	△7,081,866			
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	192,038,613	190,484,982	1,553,631		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,908,492	2,733,238	1,175,254		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	2,287	4,317	△2,030	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	2,657,781	1,413,287	1,244,494	
	サービス活動外収益計(4)	2,660,068	1,417,604	1,242,464	
	費用				
支払利息	2,078,521	2,765,842	△687,321		
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,022,897	1,026,904	△4,007		
サービス活動外費用計(5)	3,101,418	3,792,746	△691,328		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△441,350	△2,375,142	1,933,792		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,467,142	358,096	3,109,046		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額		7,083,050	△7,083,050	
	固定資産売却益				
その他の特別収益	321,602		321,602		
特別収益計(8)	321,602	7,083,050	△6,761,448		

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)

(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
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		349	△349	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	その他の特別損失		48,000	△48,000	
	特別費用計(9)		48,349	△48,349	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	321,602	7,034,701	△6,713,099	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,788,744	7,392,797	△3,604,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,632,757	105,239,960	6,392,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,421,501	112,632,757	2,788,744	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	500,000	1,000,000	△500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,921,501	111,632,757	3,288,744	