

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
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 家島福祉会

(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	303,719,199	308,353,443	△4,634,244
		老人福祉事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	2,008,025	1,904,467	103,558
		障害福祉サービス等事業収益	9,377,791	8,031,511	1,346,280
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	60,000	115,000	△55,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	315,165,015	318,404,421	△3,239,406
	費用	人件費	221,042,547	224,116,510	△3,073,963
		事業費	57,353,094	58,030,286	△677,192
		事務費	24,775,800	28,851,547	△4,075,747
		就労支援事業費用	2,621,445	2,518,457	102,988
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	86,966	100,956	△13,990
		減価償却費	32,091,198	33,177,135	△1,085,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,905,969	△23,267,307	361,338
		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
その他の活動による支出	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	315,065,081	323,527,584	△8,462,503	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,934	△5,123,163	5,223,097	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	102,000	127,000	△25,000
		受取利息配当金収益	3,771	3,923	△152
		その他のサービス活動外収益	2,565,657	2,673,333	△107,676
		その他の活動による収入	0	0	0
			サービス活動外収益計(4)	2,671,428	2,804,256
	費用	支払利息費用	340,297	433,676	△93,379
		その他のサービス活動外費用	681,126	776,739	△95,613
	サービス活動外費用計(5)	1,021,423	1,210,415	△188,992	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,650,005	1,593,841	56,164	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,749,939	△3,529,322	5,279,261	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
			特別収益計(8)	0	0
	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	67,419	3	67,416
		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	0	0	0
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0		
	特別費用計(9)	67,419	3	67,416	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△67,419	△3	△67,416	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,682,520	△3,529,325	5,211,845	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	158,897,098	162,526,543	△3,629,445	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,579,618	158,997,218	1,582,400	
	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)	100,009	100,120	△111	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,479,609	158,897,098	1,582,511	