

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 大慈厚生事業会

(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 | 1,393,016,548 | 1,287,695,005 | 105,321,543 |
| | | 老人福祉事業収益 | 357,951,432 | 373,503,323 | △15,551,891 |
| | | 児童福祉事業収益 | 114,931,264 | 94,915,136 | 20,016,128 |
| | | 保育事業収益 | 499,467,345 | 493,882,603 | 5,584,742 |
| | | 医療事業収益 | 50,829,284 | 52,938,695 | △2,109,411 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,340,000 | 4,595,000 | △3,255,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,417,535,873 | 2,307,529,762 | 110,006,111 | |
| | 費用 | 人件費 | 1,385,647,972 | 1,285,323,064 | 100,324,908 |
| | | 事業費 | 329,492,616 | 316,051,066 | 13,441,550 |
| | | 事務費 | 359,492,346 | 347,469,690 | 12,022,656 |
| | | 利用者負担軽減額 | 978,410 | 583,573 | 394,837 |
| | | 減価償却費 | 253,846,457 | 253,635,085 | 211,372 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △72,356,147 | △82,567,777 | 10,211,630 |
| | | 退職給与引当金繰入 | 12,760,341 | 13,392,286 | △631,945 |
| サービス活動費用計(2) | 2,269,861,995 | 2,133,886,987 | 135,975,008 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 147,673,878 | 173,642,775 | △25,968,897 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 各種補助金収入 | 9,004,106 | 545,000 | 8,459,106 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 22,167,046 | 23,632,165 | △1,465,119 |
| | | 受取利息配当金収益 | 212,410 | 142,929 | 69,481 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 16,805,529 | 4,900,632 | 11,904,897 |
| | サービス活動外収益計(4) | 48,189,091 | 29,220,726 | 18,968,365 | |
| | 費用 | 支払利息 | 29,030,570 | 32,038,216 | △3,007,646 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,943,469 | 919,614 | 4,023,855 |
| サービス活動外費用計(5) | 33,974,039 | 32,957,830 | 1,016,209 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,215,052 | △3,737,104 | 17,952,156 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 161,888,930 | 169,905,671 | △8,016,741 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 24,803,000 | 0 | 24,803,000 |
| | | その他の特別収益 | 1,607,281 | 399,521,864 | △397,914,583 |
| | | 特別収益計(8) | 26,410,281 | 399,521,864 | △373,111,583 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 10 | 381,179 | △381,169 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 24,803,000 | 0 | 24,803,000 |
| | | その他の特別損失 | 1,899,904 | 399,480,164 | △397,580,260 |
| 特別費用計(9) | 26,702,914 | 399,861,343 | △373,158,429 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △292,633 | △339,479 | 46,846 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 161,596,297 | 169,566,192 | △7,969,895 | | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,457,832,336 | 1,486,455,344 | △28,623,008 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,619,428,633 | 1,656,021,536 | △36,592,903 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 18,150,000 | 0 | 18,150,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 189,950,000 | 189,650,000 | 300,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,447,628,633 | 1,466,371,536 | △18,742,903 | |