

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
C 養護拠点区分 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	177,878,146	168,411,591	9,466,555
		老人福祉事業収益	127,778,327	128,380,621	△602,294
		経常経費寄附金収益	70,000	4,220,000	△4,150,000
		サービス活動収益計(1)	305,726,473	301,012,212	4,714,261
	費用	人件費	96,770,891	89,847,300	6,923,591
		事業費	42,127,756	43,666,308	△1,538,552
		事務費	104,421,091	105,921,077	△1,499,986
		減価償却費	31,483,693	31,164,083	319,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,903,353	△14,376,568	3,473,215
		退職給与引当金繰入	794,122	991,927	△197,805
	サービス活動費用計(2)	264,694,200	257,214,127	7,480,073	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,032,273	43,798,085	△2,765,812	
サービス活動外増減の部	収益	各種補助金収入	2,219,050	0	2,219,050
		借入金利息補助金収益	1,241,293	1,442,402	△201,109
		受取利息配当金収益	7,143	16,801	△9,658
		その他のサービス活動外収益	973,778	354,854	618,924
		サービス活動外収益計(4)	4,441,264	1,814,057	2,627,207
	費用	支払利息	1,241,293	1,442,402	△201,109
		その他のサービス活動外費用	1,382,372	110,054	1,272,318
		サービス活動外費用計(5)	2,623,665	1,552,456	1,071,209
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,817,599	261,601	1,555,998	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,849,872	44,059,686	△1,209,814	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,272	5,997	△1,725
		特別収益計(8)	4,272	5,997	△1,725
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		拠点区分間繰入金費用	19,000,000	1,600,000	17,400,000
		その他の特別損失	0	131,212,991	△131,212,991
	特別費用計(9)	19,000,008	132,812,991	△113,812,983	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,995,736	△132,806,994	113,811,258	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,854,136	△88,747,308	112,601,444	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	202,465,534	338,712,842	△136,247,308
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,319,670	249,965,534	△23,645,864
		その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
		その他の積立金積立額(16)	31,500,000	47,500,000	△16,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,819,670	202,465,534	△645,864