

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
H 智音園拠点区分 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	399,682,875	279,858,394	119,824,481
		経常経費寄附金収益	20,000	50,000	△30,000
		サービス活動収益計(1)	399,702,875	279,908,394	119,794,481
	費用	人件費	224,977,661	175,042,985	49,934,676
		事業費	60,352,559	45,382,650	14,969,909
		事務費	51,399,362	40,807,232	10,592,130
		利用者負担軽減額	281,961	188,297	93,664
		減価償却費	67,007,031	66,977,182	29,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,606,576	△13,606,576	0
		退職給与引当金繰入	1,818,723	1,836,811	△18,088
サービス活動費用計(2)	392,230,721	316,628,581	75,602,140		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,472,154	△36,720,187	44,192,341
サービス活動外増減の部	収益	各種補助金収入	4,648,690	545,000	4,103,690
		借入金利息補助金収益	8,261,140	8,400,000	△138,860
		受取利息配当金収益	472	2,793	△2,321
		その他のサービス活動外収益	934,392	81,528	852,864
	サービス活動外収益計(4)	13,844,694	9,029,321	4,815,373	
	費用	支払利息	12,219,495	12,479,147	△259,652
		その他のサービス活動外費用	4,770	2,376	2,394
サービス活動外費用計(5)	12,224,265	12,481,523	△257,258		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,620,429	△3,452,202	5,072,631
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,092,583	△40,172,389	49,264,972
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	22,000,000	△22,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	47,053,182	△47,053,182
		その他の特別収益	93,273	229,610	△136,337
	特別収益計(8)	93,273	69,282,792	△69,189,519	
	費用	その他の特別損失	1,431,380	1,186,892	244,488
特別費用計(9)		1,431,380	1,186,892	244,488	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,338,107	68,095,900	△69,434,007
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,754,476	27,923,511	△20,169,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		266,178,301	238,254,790	27,923,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		273,932,777	266,178,301	7,754,476
	その他の積立金積立額(16)		31,500,000	0	31,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		242,432,777	266,178,301	△23,745,524