

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
I 居宅・あんすこ拠点区分 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	72,958,166	74,906,501	△1,948,335	
		サービス活動収益計(1)	72,958,166	74,906,501	△1,948,335	
	費用	人件費	51,113,838	52,670,524	△1,556,686	
		事業費	595,475	441,255	154,220	
		事務費	18,846,057	18,153,603	692,454	
		減価償却費	278,586	278,586	0	
		退職給与引当金繰入	682,233	744,906	△62,673	
サービス活動費用計(2)	71,516,189	72,288,874	△772,685			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,441,977	2,617,627	△1,175,650	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	164	2,611	△2,447	
		その他のサービス活動外収益	463,277	344,153	119,124	
		サービス活動外収益計(4)	463,441	346,764	116,677	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			463,441	346,764	116,677
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,905,418	2,964,391	△1,058,973	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	180,146	△180,146	
		特別収益計(8)	0	180,146	△180,146	
	費用	その他の特別損失	66,760	28,837	37,923	
		特別費用計(9)	66,760	28,837	37,923	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△66,760	151,309	△218,069	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,838,658	3,115,700	△1,277,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,260,614	14,644,914	△384,300	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			16,099,272	17,760,614	△1,661,342
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	3,500,000	△2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			14,599,272	14,260,614	338,658