

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
B ケアハウス拠点区分 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	193,474,927	215,203,468	△21,728,541	
		老人福祉事業収益	230,173,105	245,122,702	△14,949,597	
		サービス活動収益計(1)	423,648,032	460,326,170	△36,678,138	
	費用	人件費	276,820,762	274,257,278	2,563,484	
		事業費	53,760,424	56,982,991	△3,222,567	
		事務費	59,434,709	56,560,424	2,874,285	
		減価償却費	65,898,349	66,414,434	△516,085	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,377,841	△14,362,408	△15,433	
		退職給与引当金繰入	2,707,170	3,147,065	△439,895	
	サービス活動費用計(2)	444,243,573	442,999,784	1,243,789		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△20,595,541	17,326,386	△37,921,927	
サービス活動外増減の部	収益	各種補助金収入	615,810	0	615,810	
		借入金利息補助金収益	7,273,450	7,864,713	△591,263	
		受取利息配当金収益	621	14,827	△14,206	
		その他のサービス活動外収益	1,257,367	963,482	293,885	
		サービス活動外収益計(4)	9,147,248	8,843,022	304,226	
	費用	支払利息	10,178,619	12,191,617	△2,012,998	
		その他のサービス活動外費用	22,692	51,200	△28,508	
		サービス活動外費用計(5)	10,201,311	12,242,817	△2,041,506	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△1,054,063	△3,399,795	2,345,732
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,649,604	13,926,591	△35,576,195
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000	
		事業区分間繰入金収益	21,000,000	0	21,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	16,000,000	0	16,000,000	
		その他の特別収益	958,251	884,679	73,572	
		特別収益計(8)	38,884,251	884,679	37,999,572	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	0	926,000	
		その他の特別損失	147,172	358,785	△211,613	
	特別費用計(9)			1,073,174	358,788	714,386
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			37,811,077	525,891	37,285,186
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,161,473	14,452,482	1,708,991	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		244,593,902	231,791,420	12,802,482	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			260,755,375	246,243,902	14,511,473
	その他の積立金取崩額(15)		1,650,000	0	1,650,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	1,650,000	△1,650,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			262,405,375	244,593,902	17,811,473