

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
A 弥勒園拠点区分 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	549,022,434	549,315,051	△292,617
		経常経費寄附金収益	600,000	155,000	445,000
		サービス活動収益計(1)	549,622,434	549,470,051	152,383
	費用	人件費	334,638,240	314,256,605	20,381,635
		事業費	95,908,641	97,885,804	△1,977,163
		事務費	76,542,359	80,463,527	△3,921,168
		利用者負担軽減額	609,144	395,276	213,868
		減価償却費	61,578,590	61,373,253	205,337
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,137,108	△29,171,569	7,034,461
		退職給与引当金繰入	3,511,454	3,092,350	419,104
サービス活動費用計(2)	550,651,320	528,295,246	22,356,074		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,028,886	21,174,805	△22,203,691
サービス活動外増減の部	収益	各種補助金収入	1,520,556	0	1,520,556
		借入金利息補助金収益	2,520,201	2,928,512	△408,311
		受取利息配当金収益	831	13,018	△12,187
		その他のサービス活動外収益	1,751,745	1,042,529	709,216
		サービス活動外収益計(4)	5,793,333	3,984,059	1,809,274
	費用	支払利息	2,520,201	2,928,512	△408,311
		その他のサービス活動外費用	41,981	9,428	32,553
サービス活動外費用計(5)			2,562,182	2,937,940	△375,758
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,231,151	1,046,119	2,185,032
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,202,265	22,220,924	△20,018,659
特別増減の部	収益	その他の特別収益	537,635	606,307	△68,672
		特別収益計(8)	537,635	606,307	△68,672
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8,425	△8,425
		拠点区分間繰入金費用	0	800,000	△800,000
		その他の特別損失	254,592	266,692,659	△266,438,067
特別費用計(9)			254,592	267,501,084	△267,246,492
特別増減差額(10)=(8)-(9)			283,043	△266,894,777	267,177,820
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,485,308	△244,673,853	247,159,161
繰越額活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)		391,939,368	663,113,221	△271,173,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		394,424,676	418,439,368	△24,014,692
	その他の積立金取崩額(15)		9,500,000	0	9,500,000
	その他の積立金積立額(16)		26,250,000	26,500,000	△250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		377,674,676	391,939,368	△14,264,692