

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	介護保険事業収益	499,573,613	487,159,946	12,413,667
	益	老人福祉事業収益	36,757,906	37,806,073	△1,048,167
		サービス活動収益計(1)	536,331,519	524,966,019	11,365,500
	費用	人件費	342,412,202	332,795,150	9,617,052
		事業費	102,375,499	105,881,404	△3,505,905
		事務費	68,803,124	72,537,380	△3,734,256
		減価償却費	68,035,068	64,233,917	3,801,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,838,418	△32,724,007	1,885,589
		徴収不能額	0	82,950	△82,950
		サービス活動費用計(2)	550,787,475	542,806,794	7,980,681
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,455,956	△17,840,775	3,384,819	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	452,000	678,000	△226,000
	益	受取利息配当金収益	320	3,707	△3,387
		その他のサービス活動外収益	3,476,800	7,995,350	△4,518,550
		サービス活動外収益計(4)	3,929,120	8,677,057	△4,747,937
	費用	支払利息	7,915,356	7,462,444	452,912
		サービス活動外費用計(5)	7,915,356	7,462,444	452,912
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,986,236	1,214,613	△5,200,849	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,442,192	△16,626,162	△1,816,030	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	15,000,000	△15,000,000
	益	その他の特別収益	0	3	△3
		特別収益計(8)	0	15,000,003	△15,000,003
	費用	固定資産売却損・処分損	10	1	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,000,000	△15,000,000
	特別費用計(9)	10	15,000,001	△14,999,991	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	2	△12	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,442,202	△16,626,160	△1,816,042	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△227,893	16,398,267	△16,626,160
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△18,670,095	△227,893	△18,442,202
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△18,670,095	△227,893	△18,442,202