

事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 一竹会

(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	376,135,107	388,876,271	△ 12,741,164
老人福祉事業収益	30,267,242	30,696,099	△ 428,857
経常経費寄附金収益	310,000	880,000	△ 570,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	406,712,349	420,452,370	△ 13,740,021
費 用			
人件費	276,013,508	269,630,498	6,383,010
事業費	66,440,890	68,524,573	△ 2,083,683
事務費	54,912,946	61,676,804	△ 6,763,858
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	30,484,153	51,201,207	△ 20,717,054
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,872,371	△ 36,669,911	16,797,540
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	5,365,518	△ 5,365,518
サービス活動費用計(2)	407,979,126	419,728,689	△ 11,749,563
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,266,777	723,681	△ 1,990,458
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,109,500	1,426,500	△ 317,000
受取利息配当金収益	31,645	20,384	11,261
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,662,512	6,723,274	△ 60,762
サービス活動外収益計(4)	7,803,657	8,170,158	△ 366,501
費 用			
借入金利息	1,689,084	1,922,052	△ 232,968
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	731,987	△ 731,987
サービス活動外費用計(5)	1,689,084	2,654,039	△ 964,955
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,114,573	5,516,119	598,454
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,847,796	6,239,800	△ 1,392,004
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	6,500,000	6,500,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	6,500,000	6,500,000	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	5,258,004	△ 5,258,004
特別費用計(9)	0	5,258,004	△ 5,258,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,500,000	1,241,996	△ 5,258,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,347,796	7,481,796	3,866,000

事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 一竹会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	341,153,385	333,671,589	7,481,796
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,501,181	341,153,385	11,347,796
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,501,181	341,153,385	11,347,796