

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 心侑会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	895,104,220	46,285,340	941,389,560	
		障害福祉サービス等事業収益	44,521,882	0	44,521,882	
		サービス活動収益計 (1)	939,626,102	46,285,340	985,911,442	
	支出	人件費	600,579,275	17,665,128	618,244,403	
		事業費	119,919,840	17,800,271	137,720,111	
		事務費	163,603,633	25,293,302	188,896,935	
		利用者負担軽減額	1,389,481	0	1,389,481	
		減価償却費	30,678,484	0	30,678,484	
		国交補助金等特別積立金取崩額	△ 10,832,045	0	△ 10,832,045	
	サービス活動費用計(2)	905,338,668	60,758,701	966,097,369		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		34,287,434	△ 14,473,361	19,814,073		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,851	43	2,894	
		その他のサービス活動外収益	3,010,141	0	3,010,141	
		サービス活動外収益計 (4)	3,012,992	43	3,013,035	
	費用	支払利息	5,788,668	0	5,788,668	
		その他のサービス活動外収益	62,420	0	62,420	
		サービス活動外費用計 (5)	5,851,088	0	5,851,088	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,838,096	43	△ 2,838,053	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		31,449,338	△ 14,473,318	16,976,020	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,407,000	0	1,407,000
			事業区分間繰入金収益	7,305,515	21,759,337	29,064,852
特別収益計 (8)			8,712,515	21,759,337	30,471,852	
費用		事業区分間繰入金費用	21,759,337	7,305,515	29,064,852	
		特別費用計 (9)	21,759,337	7,305,515	29,064,852	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 13,046,822	14,453,822	1,407,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		18,402,516	△ 19,496	18,383,020		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		214,532,600	4,105,925	218,638,525	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		232,935,116	4,086,429	237,021,545	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		232,935,116	4,086,429	237,021,545		

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 心侑会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	0	941,389,560	
		障害福祉サービス等事業収益	0	44,521,882	
		サービス活動収益計 (1)	0	985,911,442	
	支出	人件費	0	618,244,403	
		事業費	0	137,720,111	
		事務費	0	188,896,935	
		利用者負担軽減額	0	1,389,481	
		減価償却費	0	30,678,484	
		国交補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,832,045	
	サービス活動費用計(2)	0	966,097,369		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	19,814,073			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,894	
		その他のサービス活動外収益	0	3,010,141	
		サービス活動外収益計 (4)	0	3,013,035	
	費用	支払利息	0	5,788,668	
		その他のサービス活動外収益	0	62,420	
		サービス活動外費用計 (5)	0	5,851,088	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,838,053			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	16,976,020			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,407,000	
		事業区分間繰入金収益	△ 29,064,852	0	
		特別収益計 (8)	△ 29,064,852	1,407,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	△ 29,064,852	0	
		特別費用計 (9)	△ 29,064,852	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,407,000			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	18,383,020			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	218,638,525		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	237,021,545		
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	237,021,545			