

# 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

第2号の1様式

社会福祉法人 ちどり福祉会

(単位 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
		(A)	(B)	(A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	832,133,275	816,818,993	15,314,282
		老人福祉事業収益	22,422,127	22,861,205	-439,078
	益				0
					0
		経常経費補助金収益			0
		経常経費寄付金収益	40,000	55,000	-15,000
		その他の収益	66,666		66,666
		サービス活動収益計 (1)	854,662,068	839,735,198	14,926,870
	費 用	人件費	591,823,530	552,844,017	38,979,513
		事業費	139,656,519	115,462,373	24,194,146
		事務費	108,115,308	131,995,168	-23,879,860
					0
					0
		利用者負担軽減額	207,452	31,020	176,432
		減価償却費	59,270,445	59,090,931	179,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,476,753	-24,216,303	739,550
徴収不能額		2,543		2,543	
徴収不能引当金繰入		790,000	725,000	65,000	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計 (2)	876,389,044	835,932,206	40,456,838	
	サービス活動増減差額 (3) (1)-(2)	-21,726,976	3,802,992	-25,529,968	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,955	26,239	-23,284
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
					0
	益	その他サービス活動外収益	2,467,745	2,844,548	-376,803
		サービス活動外収益計 (4)	2,470,700	2,870,787	-400,087
	費 用	支払利息	2,413,140	2,950,722	-537,582
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損				0	
				0	
	その他サービス活動外費用		14,803,143	-14,803,143	
	サービス活動外費用計 (5)	2,413,140	17,753,865	-15,340,725	
	サービス活動外増減差額 (6) (4)-(5)	57,560	-14,883,078	14,940,638	
	経常増減差額 (7) (3)+(6)	-21,669,416	-11,080,086	-10,589,330	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄付金収益	4,500,000	8,956,980	-4,456,980
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
		固定資産受贈益			0
		固定資産売却益			0
	益				0
		その他の特別収益	653,908	625,000	28,908
		特別収益計 (8)	5,153,908	9,581,980	-4,428,072
	費 用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
				0	
	その他の特別損失	22,162,008		22,162,008	
	特別損失計 (9)	22,162,008	0	22,162,008	
	特別増減差額 (10) (8)-(9)	-17,008,100	9,581,980	-26,590,080	
	当期活動増減差額 (11) (7)+(10)	-38,677,516	-1,498,105	-37,179,411	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	257,580,451	130,462,868	127,117,583	
	当期末繰越活動増減差額 (13) (11)+(12)	218,902,935	128,964,763	89,938,172	
	基本金取崩額 (14)	0	128,615,688	-128,615,688	
	4号基本金取崩額		128,615,688	-128,615,688	
				0	
	その他の積立金取崩額 (15)			0	
			0		
	その他の積立金積立額 (16)			0	
			0		
	次期繰越活動増減差額 (17) (13)+(14)+(15)-(16)	218,902,935	257,580,451	-38,677,516	