

社会福祉法人 能生名立福祉会 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

(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	833,997,325	706,864,704	127,132,621
		老人福祉事業収益	34,860,693	37,018,953	△ 2,158,260
		経常経費寄附金収益	225,000	708,172	△ 483,172
		その他の収益	323,833	21,000	302,833
		サービス活動収益計 (1)	869,406,851	744,612,829	124,794,022
	費用	人件費	637,074,001	638,844,516	△ 1,770,515
		事業費	139,907,290	140,486,322	△ 579,032
		事務費	89,194,444	51,338,699	37,855,745
		利用者負担軽減額	269,576	85,992	183,584
		減価償却費	103,284,796	88,223,322	15,061,474
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 42,753,252	△ 47,821,874	5,068,622	
サービス活動費用計 (2)	926,976,855	871,156,977	55,819,878		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 57,570,004	△ 126,544,148	68,974,144	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	881,309	1,220,206	△ 338,897
		その他のサービス活動外収益	1,340,564	1,748,175	△ 407,611
		サービス活動外収益計 (4)	2,221,873	2,968,381	△ 746,508
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,221,873	2,968,381	△ 746,508	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 55,348,131	△ 123,575,767	68,227,636	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,720,520	129,600,000	△ 126,879,480
		特別収益計 (8)	2,720,520	129,600,000	△ 126,879,480
	費用	固定資産売却損・処分損	1,457,215	3	1,457,212
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,720,520	129,600,000	△ 126,879,480
	特別費用計 (9)	4,177,735	129,600,003	△ 125,422,268	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1,457,215	△ 3	△ 1,457,212	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 56,805,346	△ 123,575,770	66,770,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,202,025,071	848,849,682	353,175,389
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,145,219,725	725,273,912	419,945,813
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		35,500,000	476,751,159	△ 441,251,159
	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)		1,180,719,725	1,202,025,071	△ 21,305,346