

法人単位 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

(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	309,515,191	336,157,846	△ 26,642,655
障害福祉サービス等事業収益	327,895	244,284	83,611
経常経費寄附金収益	360,000	810,000	△ 450,000
その他の収益	268,240	1,335,860	△ 1,067,620
サービス活動収益計(1)	310,471,326	338,547,990	△ 28,076,664
費 用			
人件費	255,151,504	270,507,392	△ 15,355,888
事業費	43,758,339	43,074,390	683,949
事務費	26,896,220	31,077,954	△ 4,181,734
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	33,508,701	34,440,938	△ 932,237
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,009,510	△ 26,034,495	24,985
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	0	0
サービス活動費用計(2)	333,305,254	353,066,179	△ 19,760,925
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 22,833,928	△ 14,518,189	△ 8,315,739
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,305	3,114	△ 809
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	31,333	102,274	△ 70,941
サービス活動外収益計(4)	33,638	105,388	△ 71,750
費 用			
支払利息	0	34,521	△ 34,521
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	17,292	16,660	632
サービス活動外費用計(5)	17,292	51,181	△ 33,889
サービス活動外増減差額(6=4-5)	16,346	54,207	△ 37,861
経常増減差額(7=3+6)	△ 22,817,582	△ 14,463,982	△ 8,353,600
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	37,884,000	2,322,000	35,562,000
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)	37,884,000	2,322,000	35,562,000
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	2	80,506	△ 80,504
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	37,884,000	2,322,000	35,562,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	22	△ 22
特別費用計(9)	37,884,001	2,402,528	35,481,473
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 80,528	80,527
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 22,817,583	△ 14,544,510	△ 8,273,073
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	31,440,763	53,985,273	△ 22,544,510
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	8,623,180	39,440,763	△ 30,817,583
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	11,348,000	0	11,348,000
その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	△ 8,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	19,971,180	31,440,763	△ 11,469,583