

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

法人名：社会福祉法人 宮若市・鞍手郡社会福祉協会

(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	64,335,890	45,733,235	18,602,655
老人福祉事業収益	131,769,722	151,063,238	△ 19,293,516
〇〇事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	125,000	131,000	△ 6,000
その他の収益	401,206	748,055	△ 346,849
サービス活動収益計(1)	196,631,818	197,675,528	△ 1,043,710
費 用			
人件費	124,986,270	113,522,196	11,464,074
事業費	34,185,935	34,433,984	△ 248,049
事務費	17,841,352	17,349,052	492,300
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,137,046	16,294,713	2,842,333
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,513,253	△ 5,362,920	△ 150,333
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)	190,637,350	176,237,025	14,400,325
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,994,468	21,438,503	△ 15,444,035
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	4,502	16,428	△ 11,926
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	3,002	67,406	△ 64,404
サービス活動外収益計(4)	7,504	83,834	△ 76,330
費 用			
支払利息	1,029,058	1,016,725	12,333
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	516	0	516
サービス活動外費用計(5)	1,029,574	1,016,725	12,849
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,022,070	△ 932,891	△ 89,179
経常増減差額(7=3+6)	4,972,398	20,505,612	△ 15,533,214
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	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)	0	0	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	356,001	0	356,001
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	1,725,000	0	1,725,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,081,001	0	2,081,001
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,081,001	0	△ 2,081,001
当期活動増減差額(11=7+10)	2,891,397	20,505,612	△ 17,614,215
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	166,843,374	158,737,762	8,105,612
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	169,734,771	179,243,374	△ 9,508,603
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	23,900,000	0	23,900,000
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	12,400,000	△ 10,400,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	191,634,771	166,843,374	24,791,397