

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 国府会
-----	------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	250,197,038	166,879,545	83,317,493
		経常経費寄附金収益	345,000	715,888	△370,888
		サービス活動収益計(1)	250,542,038	167,595,433	82,946,605
	費用	人件費	165,173,455	116,468,326	48,705,129
		事業費	99,905,492	40,187,483	59,718,009
		事務費	25,401,947	14,175,877	11,226,070
		利用者負担軽減額	25,420	96,560	△71,140
		減価償却費	26,187,659	18,522,711	7,664,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,703,918	△4,071,103	△21,632,815
		サービス活動費用計(2)	290,990,055	185,379,854	105,610,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,448,017	△17,784,421	△22,663,596	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,350	3,313	△1,963
		その他のサービス活動外収益	2,530	450,000	△447,470
		サービス活動外収益計(4)	3,880	453,313	△449,433
	費用	支払利息	9,019,476	8,522,551	496,925
		サービス活動外費用計(5)	9,019,476	8,522,551	496,925
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,015,596	△8,069,238	△946,358
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,463,613	△25,853,659	△23,609,954	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,466,200	0	150,466,200
		特別収益計(8)	150,466,200	0	150,466,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	150,466,200	0	150,466,200
		その他の特別損失	0	275,100	△275,100
		特別費用計(9)	150,466,200	275,100	150,191,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△275,100	275,100	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,463,613	△26,128,759	△23,334,854	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	△97,939,822	△68,211,063	△29,728,759
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△147,403,435	△94,339,822	△53,063,613
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,600,000	0	3,600,000
		その他の積立金積立額(16)	0	3,600,000	△3,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△143,803,435	△97,939,822	△45,863,613