

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 鈴蘭台荘

(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	45,055,385	40,718,878	4,336,507
		老人福祉事業収益	126,548,728	138,265,492	△11,716,764
		経常経費寄附金収益	179,100	1,215,281	△1,036,181
		サービス活動収益計(1)	171,783,213	180,199,651	△8,416,438
	費用	人件費	129,358,416	123,069,883	6,288,533
		事業費	35,617,065	39,123,750	△3,506,685
		事務費	12,476,191	13,626,811	△1,150,620
		減価償却費	13,872,233	13,119,270	752,963
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△110,637	0	△110,637
		サービス活動費用計(2)	191,213,268	188,939,714	2,273,554
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,430,055	△8,740,063	△10,689,992	
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,014	93,162	△46,148
		その他のサービス活動外収益	1,476,277	2,145,214	△668,937
		サービス活動外収益計(4)	1,523,291	2,238,376	△715,085
	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)		1,523,291	2,238,376	△715,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,906,764	△6,501,687	△11,405,077	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,590,000	0	1,590,000
		特別収益計(8)	1,590,000	0	1,590,000
	費用	固定資産売却損・処分損	43,742	66,157	△22,415
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,590,000	0	1,590,000
	特別費用計(9)		1,633,742	66,157	1,567,585
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△43,742	△66,157	22,415	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,950,506	△6,567,844	△11,382,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		207,334,310	213,902,154	△6,567,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		189,383,804	207,334,310	△17,950,506
	その他の積立金取崩額(15)		29,400,000	0	29,400,000
	その他の積立金積立額(16)		92,400,000	0	92,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,383,804	207,334,310	△80,950,506