

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

社会福祉法人名 三保会

（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	439,463,604	439,633,061	△169,457
		老人福祉事業収益	49,914,718	51,419,353	△1,504,635
		経常経費寄附金収益	690,000	785,000	△95,000
		その他の収益	0	27,600	△27,600
		サービス活動収益計(1)	490,068,322	491,865,014	△1,796,692
	費用	人件費	301,582,521	299,047,213	2,535,308
		事業費	72,166,997	69,733,200	2,433,797
		事務費	62,290,988	62,727,856	△436,868
		減価償却費	39,886,819	42,225,299	△2,338,480
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,683,718	△28,926,495	242,777
サービス活動費用計(2)	447,243,607	444,807,073	2,436,534		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,824,715	47,057,941	△4,233,226	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	528,880	793,320	△264,440
		受取利息配当金収益	2,034,165	3,621,949	△1,587,784
		その他のサービス活動外収益	6,842,354	7,805,440	△963,086
		サービス活動外収益計(4)	9,405,399	12,220,709	△2,815,310
	費用	支払利息	1,050,000	1,575,000	△525,000
		その他のサービス活動外費用	1,781,740	2,315,314	△533,574
		サービス活動外費用計(5)	2,831,740	3,890,314	△1,058,574
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,573,659	8,330,395	△1,756,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,398,374	55,388,336	△5,989,962	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,020,000	12,020,000	0
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
		その他の特別収益	41,400	△169,460,369	169,501,769
	特別収益計(8)		13,061,400	△156,440,369	169,501,769
	費用	基本金組入額	0	1,000,000	△1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,068,988	12,020,000	48,988
特別費用計(9)		12,068,988	13,020,000	△951,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		992,412	△169,460,369	170,452,781	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,390,786	△114,072,033	164,462,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,272,490,624	1,386,562,657	△114,072,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,322,881,410	1,272,490,624	50,390,786
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	15,874,777	△15,874,777
	その他の積立金積立額(16)		0	15,874,777	△15,874,777
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,322,881,410	1,272,490,624	50,390,786	