

法人名 朝霞地区福祉会
事業・拠点 [0001:朝霞地区福祉会]

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

第2号第1様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	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	400,979,963	397,589,319	3,390,644
	障害福祉サービス等事業収益	252,295,107	228,548,914	23,746,193
	3市負担金等収益	389,410,544	390,204,022	-793,478
	経常経費寄附金収益	920,294	893,294	27,000
	サービス活動収益計(1)	1,043,605,908	1,017,235,549	26,370,359
	費用			
	人件費	813,167,599	814,645,683	-1,478,084
	事業費	110,300,860	110,076,837	224,023
	事務費	133,624,885	119,112,746	14,512,139
減価償却費	18,797,914	18,711,844	86,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,376,217	-4,850,374	474,157	
徴収不能引当金繰入		392,537	-392,537	
サービス活動費用計(2)	1,071,515,041	1,058,089,273	13,425,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,909,133	-40,853,724	12,944,591	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	884,000	1,326,000	-442,000
	受取利息配当金収益	62,578	81,499	-18,921
	その他のサービス活動外収益	15,166,668	16,450,802	-1,284,134
	サービス活動外収益計(4)	16,113,246	17,858,301	-1,745,055
	費用			
支払利息	883,520	1,325,280	-441,760	
その他のサービス活動外費用	10,270,711	9,996,862	273,849	
サービス活動外費用計(5)	11,154,231	11,322,142	-167,911	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,959,015	6,536,159	-1,577,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,950,118	-34,317,565	11,367,447	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,180,000	23,080,000	-900,000
	施設整備等寄附金収益		300,000	-300,000
	固定資産売却益	9,999		9,999
	サービス区分間繰入金収益	39,027,000		39,027,000
	特別収益計(8)	61,216,999	23,380,000	37,836,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	609,123	6	609,117
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	3,000,000	-900,000
サービス区分間繰入金費用	39,027,000		39,027,000	
特別費用計(9)	41,736,123	3,000,006	38,736,117	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,480,876	20,379,994	-899,118	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,469,242	-13,937,571	10,468,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	441,870,805	476,528,376	-34,657,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,401,563	462,590,805	-24,189,242
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,962,540	3,780,000	-817,460
	その他の積立金積立額(16)	34,500,000	24,500,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406,864,103	441,870,805	-35,006,702