

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 協同福祉会

(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	60,195,758	66,595,277	6,399,519
		経常経費寄附金収益	30,000	20,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	60,225,758	66,615,277	6,389,519
	費用	人件費	45,112,497	46,744,096	1,631,599
		事業費	11,612,630	12,376,431	763,801
		事務費	4,835,477	3,765,311	1,070,166
		減価償却費	6,487,132	7,054,434	567,302
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,984,197	2,514,263	469,934	
サービス活動費用計(2)	65,063,539	67,426,009	2,362,470		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,837,781	810,732	4,027,049
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,898	48,837	2,939
		その他のサービス活動外収益	47,280	15,020	32,260
		サービス活動外収益計(4)	93,178	63,857	29,321
	費用	その他のサービス活動外費用	49,584	613,031	563,447
		サービス活動外費用計(5)	49,584	613,031	563,447
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			43,594	549,174	592,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,794,187	1,359,906	3,434,281
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	3
	特別費用計(9)	0	3	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,794,187	1,359,909	3,434,278
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		145,814,873	147,174,782	1,359,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,020,686	145,814,873	4,794,187
	その他の積立金取崩額(15)		1,342,000	0	1,342,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		142,362,686	145,814,873	3,452,187