

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	796,204,688	802,288,331	△ 6,083,643
就労支援事業収益	11,064,665	11,143,676	△ 79,011
障害福祉サービス等事業収益	223,668,150	223,215,935	452,215
経常経費寄附金収益	620,000	433,000	187,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,031,557,503	1,037,080,942	△ 5,523,439
費 用			
人件費	689,046,465	685,652,280	3,394,185
事業費	143,659,227	152,399,984	△ 8,740,757
事務費	153,149,694	157,800,665	△ 4,650,971
就労支援事業費用	12,628,655	12,817,635	△ 188,980
利用者負担軽減額	655,239	536,205	119,034
減価償却費	66,341,681	73,392,741	△ 7,051,060
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,770,883	△ 47,583,654	3,812,771
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,021,710,078	1,035,015,856	△ 13,305,778
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,847,425	2,065,086	7,782,339
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,834,080	2,114,920	△ 280,840
受取利息配当金収益	11,160	22,509	△ 11,349
その他のサービス活動外収益	5,654,521	6,613,259	△ 958,738
サービス活動外収益計(4)	7,499,761	8,750,688	△ 1,250,927
費 用			
支払利息	2,361,515	2,677,991	△ 316,476
その他のサービス活動外費用	3,733,574	4,155,566	△ 421,992
サービス活動外費用計(5)	6,095,089	6,833,557	△ 738,468
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,404,672	1,917,131	△ 512,459
経常増減差額(7=3+6)	11,252,097	3,982,217	7,269,880
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	10,730,000	12,742,040	△ 2,012,040
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	10,730,000	12,742,040	△ 2,012,040
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	710,128	734,686	△ 24,558
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 201,419	5	△ 201,414
国庫補助金等特別積立金積立額	10,730,000	12,742,040	△ 2,012,040
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	11,238,709	13,476,721	△ 2,238,012
特別増減差額(10=8-9)	△ 508,709	△ 734,681	225,972
当期活動増減差額(11=7+10)	10,743,388	3,247,536	7,495,852
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	150,345,709	147,098,173	3,247,536
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	161,089,097	150,345,709	10,743,388
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	161,089,097	150,345,709	10,743,388