

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 横手福寿会

(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	982,158,581	969,991,021	12,167,560
	その他事業収益	1,200,000	0	1,200,000
	経常経費寄附金収益	60,000	145,000 Δ	85,000
	その他の収益	2,244,998	1,497,856	747,142
	サービス活動収益計 (1)	985,663,579	971,633,877	14,029,702
	費用			
	人件費	606,586,907	609,728,670 Δ	3,141,763
	事業費	142,238,112	139,798,333	2,439,779
	事務費	134,096,559	131,092,586	3,003,973
利用者負担軽減額	3,911,126	4,069,984 Δ	158,858	
減価償却費	57,709,021	66,144,362 Δ	8,435,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,578,365 Δ	6,578,365	0	
徴収不能額	1,750,313	0	1,750,313	
徴収不能引当金繰入	258,781	1,750,313 Δ	1,491,532	
サービス活動費用計 (2)	939,972,454	946,005,883 Δ	6,033,429	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	45,691,125	25,627,994	20,063,131	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,185	7,031 Δ	5,846
	その他のサービス活動外収益	1,562,654	134,302	1,428,352
	サービス活動外収益計 (4)	1,563,839	141,333	1,422,506
	費用			
	支払利息	9,300,249	14,944,647 Δ	5,644,398
その他のサービス活動外費用	371,680	6,850	364,830	
サービス活動外費用計 (5)	9,671,929	14,951,497 Δ	5,279,568	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,108,090 Δ	14,810,164	6,702,074	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	37,583,035	10,817,830	26,765,205	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	22,501,481	24,302,146 Δ	1,800,665
	特別収益計 (8)	58,973,241	84,995,146 Δ	26,021,905
	費用			
固定資産売却損・処分損	120,706	0	120,706	
特別費用計 (9)	36,592,466	60,693,000 Δ	24,100,534	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	22,380,775	24,302,146 Δ	1,921,371	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	59,963,810	35,119,976	24,843,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	633,733,057	598,613,081	35,119,976
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	693,696,867	633,733,057	59,963,810
	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)	693,696,867	633,733,057	59,963,810