

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

法人名：社会福祉法人 千歩会

(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	363,137,362	355,743,608	7,393,754
	経常経費寄附金収益	10,010,000	354,000	9,656,000
	サービス活動収益計	373,147,362	356,097,608	17,049,754
	費用			
	人件費	198,474,654	183,550,237	14,924,417
	事業費	56,917,724	58,331,287	△ 1,413,563
	事務費	47,257,960	51,337,018	△ 4,079,058
	減価償却費	26,716,033	27,295,577	△ 579,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,486,435	△ 9,503,813	17,378
サービス活動費用計	319,879,936	311,010,306	8,869,630	
サービス活動増減差額	53,267,426	45,087,302	8,180,124	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	577	10,810	△ 10,233
	その他のサービス活動外収益	800,726	697,236	103,490
	サービス活動外収益計	801,303	708,046	93,257
	費用			
	支払利息	9,371,171	10,226,034	△ 854,863
	その他のサービス活動外費用	1,554,036	1,548,182	5,854
	サービス活動外費用計	10,925,207	11,774,216	△ 849,009
	サービス活動外増減差額	△ 10,123,904	△ 11,066,170	942,266
	経常増減差額	43,143,522	34,021,132	9,122,390
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	778,000	0	778,000
	施設整備等寄附金収益	9,720,000	0	9,720,000
	固定資産売却益	784,590	4,167,900	△ 3,383,310
	その他の特別収益	112,740	0	112,740
	特別収益計	11,395,330	4,167,900	7,227,430
	費用			
	基本金組入額	9,720,000	0	9,720,000
	固定資産売却損・処分損	1,253,080	0	1,253,080
	国庫補助金等特別積立金積立額	778,000	0	778,000
特別費用計	11,751,080	0	11,751,080	
特別増減差額	△ 355,750	4,167,900	△ 4,523,650	
当期活動増減差額	42,787,772	38,189,032	4,598,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	16,809,078	△ 21,379,954	38,189,032
	当期末繰越活動増減差額	59,596,850	16,809,078	42,787,772
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	59,596,850	16,809,078	42,787,772