

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 二津屋福祉会

(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	514,083,229	512,727,097	1,356,132
	老人福祉事業収益	30,872,524	30,458,721	413,803
	経常経費寄附金収益	1,050,000	644,000	406,000
	サービス活動収益計(1)	546,005,753	543,829,818	2,175,935
	費用			
人件費	349,070,328	339,461,155	9,609,173	
事業費	80,859,720	81,051,212	△191,492	
事務費	88,980,163	86,336,327	2,643,836	
減価償却費	52,752,193	52,531,136	221,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,605,976	△40,564,076	△41,900	
サービス活動費用計(2)	531,056,428	518,815,754	12,240,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,949,325	25,014,064	△10,064,739	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	1,244,650	△1,244,650
	受取利息配当金収益	1	15	△14
	その他のサービス活動外収益	3,166,581	4,824,051	△1,657,470
	サービス活動外収益計(4)	3,166,582	6,068,716	△2,902,134
	費用			
支払利息	10,728	1,276,321	△1,265,593	
その他のサービス活動外費用	1,369,550	2,327,891	△958,341	
サービス活動外費用計(5)	1,380,278	3,604,212	△2,223,934	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,786,304	2,464,504	△678,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,735,629	27,478,568	△10,742,939	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,400,000	42,549,500	△40,149,500
	特別収益計(8)	2,400,000	42,549,500	△40,149,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	7	△4
国庫補助金等特別積立金積立額	3,327,000	42,549,500	△39,222,500	
特別費用計(9)	3,327,003	42,549,507	△39,222,504	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△927,003	△7	△926,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,808,626	27,478,561	△11,669,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	415,432,125	387,955,564	27,476,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,240,751	415,434,125	15,806,626
	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	2,000	△2,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,240,751	415,432,125	15,808,626