

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(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 聖救主福祉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	665,475,845	674,860,121	△ 9,384,276
保育事業収益	243,130,982	239,626,956	3,504,026
収益事業収益	13,382,724	13,562,164	△ 179,440
経常経費寄附金収益	585,772	1,089,129	△ 503,357
その他の収益	6,560	900	5,660
サービス活動収益計(1)	922,581,883	929,139,270	△ 6,557,387
<b>費用</b>			
人件費	696,945,629	729,810,000	△ 32,864,371
事業費	105,703,766	112,429,649	△ 6,725,883
事務費	99,097,168	78,897,752	20,199,416
利用者負担軽減額	39,563	82,133	△ 42,570
減価償却費	52,345,681	70,072,516	△ 17,726,835
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,313,522	△ 49,155,608	15,842,086
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)	920,818,285	942,136,442	△ 21,318,157
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,763,598	△ 12,997,172	14,760,770
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
借入金利息補助金収益	1,496,040	2,073,890	△ 577,850
受取利息配当金収益	123,437	209,270	△ 85,833
その他のサービス活動外収益	10,114,454	10,580,281	△ 465,827
サービス活動外収益計(4)	11,733,931	12,863,441	△ 1,129,510
<b>費用</b>			
支払利息	1,870,205	2,481,715	△ 611,510
その他のサービス活動外費用	6,813,897	8,460,598	△ 1,646,701
サービス活動外費用計(5)	8,684,102	10,942,313	△ 2,258,211
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,049,829	1,921,128	1,128,701
経常増減差額(7=3+6)	4,813,427	△ 11,076,044	15,889,471
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	10,800,000	10,800,000	0
施設整備等寄附金収益	14,079,200	14,079,200	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	28,409,885	7,845,770	20,564,115
特別収益計(8)	53,289,085	32,724,970	20,564,115
<b>費用</b>			
基本金組入額	14,079,200	14,079,200	0
資産評価損	0	674,460	△ 674,460
固定資産売却損・処分損	3	2	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	10,800,000	10,800,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	18,497,153	1,829,113	16,668,040
特別費用計(9)	43,376,354	27,382,773	15,993,581
特別増減差額(10=8-9)	9,912,731	5,342,197	4,570,534
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	14,726,158	△ 5,733,847	20,460,005
法人税、住民税及び事業税(12)	730,200	551,600	178,600
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	13,995,958	△ 6,285,447	20,281,405
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	314,456,155	324,741,602	△ 10,285,447
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	328,452,113	318,456,155	9,995,958
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	6,000,000	△ 6,000,000
その他の積立金積立額(19)	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	328,452,113	314,456,155	13,995,958