

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 北見有愛会

(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	508,594,578	500,864,527	7,730,051
	老人福祉事業収益	208,757,447	187,781,893	20,975,554
	就労支援事業収益	58,450,711	47,220,670	11,230,041
	障害福祉サービス等事業収益	103,262,298	84,907,397	18,354,901
	経常経費寄附金収益	70,000	140,000 Δ	70,000
	その他の収益	290,476	3,057,947 Δ	2,767,471
	サービス活動収益計 (1)	879,425,510	823,972,434	55,453,076
	費用			
	人件費	482,617,421	454,098,122	28,519,299
	事業費	173,367,173	158,062,205	15,304,968
事務費	95,190,223	87,772,167	7,418,056	
就労支援事業費用	44,668,128	38,905,617	5,762,511	
減価償却費	70,875,867	82,102,590 Δ	11,226,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,885,498 Δ	11,958,651	2,073,153	
徴収不能引当金繰入	0	26,000 Δ	26,000	
その他の費用	36,530	0	36,530	
サービス活動費用計 (2)	856,869,844	809,008,050	47,861,794	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,555,666	14,964,384	7,591,282	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	400	2,150,438 Δ	2,150,038
	受取利息配当金収益	2,981	20,516 Δ	17,535
	その他のサービス活動外収益	1,877,171	1,345,000	532,171
	サービス活動外収益計 (4)	1,880,552	3,515,954 Δ	1,635,402
	費用			
支払利息	19,729,679	19,329,948	399,731	
サービス活動外費用計 (5)	19,729,679	19,329,948	399,731	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	17,849,127 Δ	15,813,994 Δ	2,035,133	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,706,539 Δ	849,610	5,556,149	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,580,200	362,704	3,217,496
	施設整備等寄附金収益	0	2,333,979 Δ	2,333,979
	その他の特別収益	13,523,179	315,000	13,208,179
	特別収益計 (8)	4,484,496 Δ	39,955,586 Δ	44,440,082
	費用			
基本金組入額	0	1,917,347 Δ	1,917,347	
固定資産売却損・処分損	1,598,412	0	1,598,412	
その他の特別損失	2,211,259	0	2,211,259	
特別費用計 (9)	17,778,204 Δ	38,861,250 Δ	56,639,454	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13,293,708	1,094,336	12,199,372	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,000,247	244,726	17,755,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	590,888,194	588,726,121	2,162,073
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	608,888,441	588,970,847	19,917,594
	基本金取崩額 (14)	0	1,917,347 Δ	1,917,347
	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)	608,888,441	590,888,194	18,000,247