

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 緑風会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	419,198,059	417,602,775	1,595,284
		障害福祉サービス事業費収益	563,652,876	550,989,698	12,663,178
		経常経費寄附金収入	985,564	1,471,936	△ 486,372
		その他収益	1,747,374	404,206	1,343,168
		サービス活動収益計(1)	985,583,873	970,468,615	15,115,258
	支出	人件費	601,993,933	641,022,338	△ 39,028,405
		事業費	149,598,749	145,576,106	4,022,643
		事務費	113,276,133	116,991,503	△ 3,715,370
		利用者負担軽減額	575,267	549,404	25,863
		減価償却費	60,556,724	61,851,658	△ 1,294,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,127,240	△ 27,005,859	△ 121,381
		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)	898,873,566	938,985,150	△ 40,111,584		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		86,710,307	31,483,465	55,226,842	
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	508,300	762,450	△ 254,150
		受取利息配当金収益	2,060,985	1,792,602	268,383
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,099,485	3,438,848	△ 339,363
		サービス活動外収益計(4)	5,668,770	5,993,900	△ 325,130
	支出	支払利息	508,300	762,450	△ 254,150
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	319,173	334,950	△ 15,777		
サービス活動外費用計(5)	827,473	1,097,400	△ 269,927		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,841,297	4,896,500	△ 55,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		91,551,604	36,379,965	55,171,639	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	11,812,000	8,050,000	2,835,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	1,040,000	38,269	1,001,731
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	12,852,000	8,088,269	4,763,731
	支出	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	99,089	6,508	92,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,812,000	8,050,000	3,762,000
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	11,911,087	8,056,507	3,854,580		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		940,913	31,762	909,151	
当期活動増減差額(11)		92,492,517	36,411,727	56,080,790	
差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	1,451,761,534	1,525,349,807	△ 73,588,273
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,544,254,051	1,561,761,534	△ 17,507,483
		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)	100,000,000	110,000,000	△ 10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,444,254,051	1,451,761,534	△ 7,507,483