

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 那珂川福祉会 合算

(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	1,123,275,846	1,127,957,211	△ 4,681,365	
	益	90,000	30,000	60,000	
		サービス活動収益計 (1)	1,123,365,846	1,127,987,211	△ 4,621,365
	費	人件費	826,300,309	821,250,396	5,049,913
		事業費	159,823,928	166,960,856	△ 7,136,928
		事務費	93,877,161	82,907,119	10,970,042
		利用者負担軽減額	1,340,965	1,423,029	△ 82,064
		減価償却費	72,116,894	71,172,567	944,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,917,582	△ 11,914,745	997,163
		サービス活動費用計 (2)	1,142,541,675	1,131,799,222	10,742,453
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 19,175,829	△ 3,812,011	△ 15,363,818	
サービス活動増減の部	収	213,034	185,425	27,609	
	益	6,263,760	6,448,033	△ 184,273	
		サービス活動外収益計 (4)	6,476,794	6,633,458	△ 156,664
	費	支払利息	4,535,120	4,972,240	△ 437,120
		その他のサービス活動外費用	2,338,088	3,242,756	△ 904,668
		サービス活動外費用計 (5)	6,873,208	8,214,996	△ 1,341,788
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 396,414	△ 1,581,538	△ 1,185,124	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 19,572,243	△ 5,393,549	△ 14,178,694	
特別増減の部	収	33,420,931	36,237,318	△ 2,816,387	
	益	557,077	1,301,498	△ 744,421	
		サービス区分間繰入金収益	13,289,936	105,488,587	△ 92,198,651
		その他の特別収益	52,448,600	47,097,300	5,351,300
		特別収益計 (8)	99,716,544	190,124,703	△ 90,408,159
	費	固定資産売却損・処分損	10,367	335,274	△ 324,907
		事業区分間繰入金費用	33,420,931	36,237,318	△ 2,816,387
		拠点区分間繰入金費用	557,077	1,301,498	△ 744,421
		サービス区分間繰入金費用	13,289,936	105,488,587	△ 92,198,651
		特別費用計 (9)	47,278,311	143,362,677	△ 96,084,366
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	52,438,233	46,762,026	5,676,207	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32,865,990	41,368,477	△ 8,502,487	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,499,185,812	1,495,817,335	3,368,477
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,532,051,802	1,537,185,812	△ 5,134,010
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	41,640,981	0	41,640,981
		その他の積立金積立額 (16)	7,536,367	38,000,000	△ 30,463,633
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,566,156,416	1,499,185,812	66,970,604

## 事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	943,386,126	179,889,720	1,123,275,846	0	1,123,275,846
	益	経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000	0	90,000
		サービス活動収益計 (1)	943,476,126	179,889,720	1,123,365,846	0	1,123,365,846
	費用	人件費	724,091,942	102,208,387	826,300,309	0	826,300,309
		事業費	136,436,198	23,387,730	159,823,928	0	159,823,928
		事務費	69,568,479	24,308,682	93,877,161	0	93,877,161
		利用者負担軽減額	1,340,965	0	1,340,965	0	1,340,965
		減価償却費	60,000,883	12,116,011	72,116,894	0	72,116,894
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,911,676	△ 5,906	△ 10,917,582	0	△ 10,917,582
		サービス活動費用計 (2)	980,526,791	162,014,884	1,142,541,675	0	1,142,541,675
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 37,050,665	△ 17,874,836	△ 19,175,829	0	△ 19,175,829	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	173,749	39,285	213,034	0	213,034
	益	その他のサービス活動外収益	3,215,284	3,048,476	6,263,760	0	6,263,760
		サービス活動外収益計 (4)	3,389,033	3,087,761	6,476,794	0	6,476,794
	費用	支払利息	4,535,120	0	4,535,120	0	4,535,120
		その他のサービス活動外費用	1,597,569	740,519	2,338,088	0	2,338,088
		サービス活動外費用計 (5)	6,132,689	740,519	6,873,208	0	6,873,208
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,743,656	△ 2,347,242	△ 396,414	0	△ 396,414	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 39,794,321	△ 20,222,078	△ 19,572,243	0	△ 19,572,243	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	33,420,931	0	33,420,931	△ 33,420,931	0
	益	拠点区分間繰入金収益	557,077	0	557,077	0	557,077
		サービス区分間繰入金収益	13,289,936	0	13,289,936	0	13,289,936
		その他の特別収益	45,941,600	6,507,000	52,448,600	0	52,448,600
		特別収益計 (8)	93,209,544	6,507,000	99,716,544	△ 33,420,931	66,295,613
	費用	固定資産売却損・処分損	10,364	3	10,367	0	10,367
		事業区分間繰入金費用	0	33,420,931	33,420,931	△ 33,420,931	0
		拠点区分間繰入金費用	557,077	0	557,077	0	557,077
		サービス区分間繰入金費用	13,289,936	0	13,289,936	0	13,289,936
		特別費用計 (9)	13,857,377	33,420,934	47,278,311	△ 33,420,931	13,857,380
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 79,352,167	△ 26,913,934	△ 52,438,233	0	△ 52,438,233	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 39,557,846	△ 6,691,856	△ 32,865,990	0	△ 32,865,990	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,190,297,668	308,888,144	1,499,185,812	0	1,499,185,812
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,229,855,514	302,196,288	1,532,051,802	0	1,532,051,802
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	41,640,981	0	41,640,981	0	41,640,981
		その他の積立金積立額 (16)	5,004,646	2,531,721	7,536,367	0	7,536,367
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,266,491,849	299,664,567	1,566,156,416	0	1,566,156,416