

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

法人名 社会福祉法人太田福祉記念会

(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	1,382,472,257	1,374,914,745	7,557,512		
		施設介護料収益	756,931,571	766,778,604	△ 9,847,033		
		居宅介護料収益	193,039,270	237,225,864	△ 44,186,594		
		地域密着型介護料収益	134,575,840	110,782,040	23,793,800		
		居宅介護支援介護料収益	20,840,090	20,019,700	820,390		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,605,880	0	20,605,880		
		利用者等利用料収益	254,971,325	240,094,324	14,877,001		
		その他の事業収益	1,508,281	14,213	1,494,068		
		老人福祉事業収益	58,226,167	61,153,641	△ 2,927,474		
		その他の事業収益	16,591,861	21,394,004	△ 4,802,143		
		経常経費寄附金収益	2,100,000	0	2,100,000		
		サービス活動収益計(1)	1,459,390,285	1,457,462,390	1,927,895		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	1,040,859,287	1,011,693,337	29,165,950
				事業費	233,416,483	236,496,362	△ 3,079,879
事務費	102,600,442			96,817,253	5,783,189		
利用者負担軽減額	801,405			551,269	250,136		
減価償却費	115,430,537			112,860,406	2,570,131		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,271,717			△ 61,578,440	306,723		
サービス活動費用計(2)	1,431,836,437			1,396,840,187	34,996,250		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,553,848			60,622,203	△ 33,068,355		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,085,000	1,327,000	△ 242,000		
		受取利息配当金収益	679,524	811,927	△ 132,403		
		その他のサービス活動外収益	6,265,883	6,417,713	△ 151,830		
		サービス活動外収益計(4)	8,030,407	8,556,640	△ 526,233		
	費用	支払利息	1,207,714	1,438,640	△ 230,926		
		その他のサービス活動外費用	4,409,420	4,035,020	374,400		
		サービス活動外費用計(5)	5,617,134	5,473,660	143,474		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,413,273	3,082,980	△ 669,707				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,967,121	63,705,183	△ 33,738,062			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0		
		費用	固定資産売却損・処分損	88,556	8	88,548	
	特別費用計(9)	88,556	8	88,548			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 88,556	△ 8	△ 88,548			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,878,565	63,705,175	△ 33,826,610			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,450,274,422	1,364,321,247	85,953,175		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,480,152,987	1,428,026,422	52,126,565		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		73,786,713	22,248,000	51,538,713		
	その他の積立金積立額(16)		200,000,000	0	200,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,353,939,700	1,450,274,422	△ 96,334,722		