

法人名 社会福祉法人 南知多

事業所名 法人本部

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	463,460,719	493,098,390	-29,637,671
	老人福祉事業収益	21,526,459	20,532,180	994,279
	その他の事業収益	1,813,020	1,375,306	437,714
	その他の収益	6,169,737	6,158,193	11,544
	経常経費寄附金収益	115,000	75,000	40,000
	サービス活動収益計 (1)	493,084,935	521,239,069	-28,154,134
	費 用			
	人件費	367,655,040	385,450,241	-17,795,201
	事業費	102,879,241	104,943,874	-2,064,633
サービス活動外増減の部	事務費	38,820,736	37,507,182	1,313,554
	減価償却費	49,051,042	49,036,902	14,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,343,549	-27,560,298	216,749
	サービス活動費用計 (2)	531,062,510	549,377,901	-18,315,391
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-37,977,575	-28,138,832	-9,838,743
	収 益			
	受取利息配当金収益	2,322	8,831	-6,509
	その他のサービス活動外収益	2,562,113	1,203,335	1,358,778
	サービス活動外収益計 (4)	2,564,435	1,212,166	1,352,269
	費 用			
	支払利息	4,110,103	3,840,627	269,476
	その他のサービス活動外費用	745,825	435,875	309,950
	サービス活動外費用計 (5)	4,855,928	4,276,502	579,426
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,291,493	-3,064,336	772,843
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-40,269,068	-31,203,168	-9,065,900
特別増減の部	収 益			
	その他の特別収益	0	254,583,401	-254,583,401
	特別収益計 (8)	0	254,583,401	-254,583,401
	費 用			
	その他の特別損失	21,000,000	7,841,240	13,158,760
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	21,000,000	7,841,240	13,158,760
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-21,000,000	246,742,161	-267,742,161
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-61,269,068	215,538,993	-276,808,061
	前期繰越活動増減差額 (12)	298,851,826	83,312,833	215,538,993
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	237,582,758	298,851,826	-61,269,068
繰越活動増減差額の部	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	237,582,758	298,851,826	-61,269,068