

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

理事長	施設長	副施設長	副施設長	事務長

法人名	社会福祉法人三喜会
-----	-----------

第2号第1様式 (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	収益	介護保険事業収益	510,959,129	502,594,366	8,364,763
		経常経費寄附金収益	276,000	141,000	135,000
		サービス活動収益計(1)	511,235,129	502,735,366	8,499,763
	費用	人件費	355,372,047	348,237,919	7,134,128
		事業費	70,144,252	70,250,702	△106,450
		事務費	63,216,207	58,410,844	4,805,363
		利用者負担軽減額	1,499,861	1,073,934	425,927
		減価償却費	40,545,414	43,385,480	△2,840,066
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,525,214	△15,543,020	17,806
		サービス活動費用計(2)	515,252,567	505,815,859	9,436,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,017,438	△3,080,493	△936,945	
サービス活動増減の外部	収益	借入金利息補助金収益	170,000	200,000	△30,000
		受取利息配当金収益	38,228	63,571	△25,343
		その他のサービス活動外収益	5,139,141	4,988,239	150,902
		サービス活動外収益計(4)	5,347,369	5,251,810	95,559
	費用	支払利息	1,503,180	1,618,680	△115,500
		サービス活動外費用計(5)	1,503,180	1,618,680	△115,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,844,189	3,633,130	211,059	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△173,249	552,637	△725,886	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,000,000	0	6,000,000
		その他の特別収益	0	1,228,000	△1,228,000
		特別収益計(8)	6,000,000	1,228,000	4,772,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
		特別費用計(9)	6,000,000	0	6,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,228,000	△1,228,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△173,249	1,780,637	△1,953,886	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	224,459,699	242,679,062	△18,219,363
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,286,450	244,459,699	△20,173,249
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,286,450	224,459,699	29,826,751