

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

社会福祉法人名 社会福祉法人葛城福祉会

（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	44,980,532	40,013,060	4,967,472
	保育事業収益	321,631,653	309,533,993	12,097,660
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	その他の収益	2,682,665	11,900	2,670,765
	サービス活動収益計(1)	369,794,850	349,558,953	20,235,897
	費用			
	人件費	253,697,855	255,553,936	△1,856,081
	事業費	52,341,157	48,156,438	4,184,719
	事務費	32,292,406	29,463,872	2,828,534
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	14,760,688	14,560,428	200,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,886,000	△5,864,004	△21,996
	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)	347,206,106	341,870,670	5,335,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,588,744	7,688,283	14,900,461	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収益	8,544	14,164	△5,620
	その他のサービス活動外収益	3,514,009	3,700,278	△186,269
	サービス活動外収益計(4)	3,722,553	3,914,442	△191,889
	費用			
支払利息	1,584,734	1,688,348	△103,614	
その他のサービス活動外費用	40,634	25,447	15,187	
サービス活動外費用計(5)	1,625,368	1,713,795	△88,427	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,097,185	2,200,647	△103,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,685,929	9,888,930	14,796,999	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,266,000	0	16,266,000
	施設整備等寄附金収益	25,000,000	14,600,000	10,400,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	41,266,000	14,600,000	26,666,000
	費用			
	基本金組入額	12,600,000	0	12,600,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,266,000	0	16,266,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	28,866,000	0	28,866,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,400,000	14,600,000	△2,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,085,929	24,488,930	12,596,999	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	165,352,493	148,865,660	16,486,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,438,422	173,354,590	29,083,832
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,052,000	1,003,418	4,048,582
	その他の積立金積立額(16)	10,006,764	9,005,515	1,001,249
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,483,658	165,352,493	32,131,165	