

事業活動収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険収益	480,144,211	454,265,803	25,878,408	
		措置費収益	349,328,923	343,971,643	5,357,280	
		ケアハウス利用料収益	61,794,609	60,789,569	1,005,040	
		障害者福祉サービス等事業収益	329,714,907	334,780,181	-5,065,274	
		その他の収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	7,237,120	3,799,219	3,437,901	
	サービス活動収益計 ①		1,228,219,770	1,197,606,415	30,613,355	
	費 用	人件費支出	670,254,244	675,432,302	-5,178,058	
		事業費支出	252,181,636	250,185,290	1,996,346	
		事務費支出	233,559,988	207,560,610	25,999,378	
その他の費用				0		
減価償却費		103,342,715	102,867,229	475,486		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-53,830,953	-53,996,057	165,104		
徴収不能額				0		
徴収不能引当金繰入						
サービス活動費用計 ②		1,205,507,630	1,182,049,374	23,458,256		
サービス活動増減差額 ③=①-②		22,712,140	15,557,041	7,155,099		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	789,726	1,063,715	-273,989	
		受取利息配当金収益	14,970	31,587	-16,617	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	3,471,462	2,966,256	505,206	
	サービス活動外収益計 ④		4,276,158	4,061,558	214,600	
	費 用	支払利息	13,916,020	14,516,328	-600,308	
		有価証券評価損	0	0		
		有価証券売却損	0	0		
		その他のサービス活動外費用	0	0		
サービス活動外費用計 ⑤		13,916,020	14,516,328	-600,308		
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤		-9,639,862	-10,454,770	814,908		
経常収支差額 ⑦=③+⑥		13,072,278	5,102,271	7,970,007		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0		
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0		
		固定資産受贈額	0	0		
		固定資産売却益	70,000	0	70,000	
		拠点区分間繰入金収益	75,180,000	42,180,000	33,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	6,800,000	18,250,000	-11,450,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0		
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0		
	その他の特別収益	0	0			
	特別収益計 ⑧		82,050,000	60,430,000	21,620,000	
	費 用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	1	1	0	
		固定資産除売却損・処分損	0	2	-2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		75,180,000	42,180,000	33,000,000		
サービス区分間繰入金費用	6,800,000	18,250,000	-11,450,000			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0			
特別費用計 ⑨		81,980,001	60,430,003	21,549,998		
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨		69,999	-3	70,002		
当期活動増減差額合計 ⑪=⑦+⑩		13,142,277	5,102,268	8,040,009		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	559,938,084	574,939,770	-15,001,686		
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	573,080,361	580,042,038	-6,961,677		
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0		
	その他の積立金積立額 ⑰	7,501,285	20,103,954	-12,602,669		
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑰-⑭-⑯		565,579,076	559,938,084	5,640,992		