

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 不二体育会

(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	介護保険事業収益	1,005,888,778	1,010,436,828 Δ	4,548,050	
	益	経常経費寄附金収益	175,000	50,000	125,000	
		サービス活動収益計 (1)	1,006,063,778	1,010,486,828 Δ	4,423,050	
	費	用	人件費	742,677,707	744,982,982 Δ	2,305,275
			事業費	111,816,821	126,343,676 Δ	14,526,855
			事務費	65,661,208	60,475,378	5,185,830
			利用者負担軽減額	0	0	0
			減価償却費	67,872,675	62,738,005	5,134,670
			国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 31,748,711 Δ	34,244,180	2,495,469
			徴収不能額	36,410	0	36,410
		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)	956,316,110	960,295,861 Δ	3,979,751		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	49,747,668	50,190,967 Δ	443,299		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	770,816	1,310,627 Δ	539,811	
	益	受取利息配当金収益	31,400	139,154 Δ	107,754	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	5,442,730	5,786,814 Δ	344,084	
		サービス活動外収益計 (4)	6,244,946	7,236,595 Δ	991,649	
	費	用	支払利息	3,215,799	4,010,098 Δ	794,299
			有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	2,854,938	3,186,878 Δ	331,940	
	サービス活動外費用計 (5)	6,070,737	7,196,976 Δ	1,126,239		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	174,209	39,619	134,590		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	49,921,877	50,230,586 Δ	308,709		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	18,927,000	18,000,000	927,000	
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		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	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	18,927,000	18,000,000	927,000	
	費	用	基本金組入額	0	0	0
			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	927,000	15,000,000 Δ	14,073,000	
		災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計 (9)	927,000	15,000,000 Δ	14,073,000		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,000,000	3,000,000	15,000,000		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	67,921,877	53,230,586	14,691,291		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	694,997,384	641,766,798	53,230,586	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	762,919,261	694,997,384	67,921,877	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	173,880,540	0	173,880,540	
		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)	936,799,801	694,997,384	241,802,417	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		ｸﾞﾙｰﾌﾟ 板橋	東坂下かもめの家	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	855,312,422	150,576,356	1,005,888,778	0	1,005,888,778
	益	経常経費寄附金収益	175,000	0	175,000	0	175,000
		サービス活動収益計 (1)	855,487,422	150,576,356	1,006,063,778	0	1,006,063,778
	費	人件費	617,474,478	125,203,229	742,677,707	0	742,677,707
		事業費	92,713,628	19,103,193	111,816,821	0	111,816,821
		事務費	55,715,160	9,946,048	65,661,208	0	65,661,208
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	57,989,026	9,883,649	67,872,675	0	67,872,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,953,630	△ 2,795,081	△ 31,748,711	△	△ 31,748,711
		徴収不能額	36,410	0	36,410	0	36,410
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	794,975,072	161,341,038	956,316,110	0	956,316,110
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	60,512,350	△ 10,764,682	49,747,668	0	49,747,668	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	431,476	339,340	770,816	0	770,816
	益	受取利息配当金収益	30,946	454	31,400	0	31,400
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,347,784	1,094,946	5,442,730	0	5,442,730
		サービス活動外収益計 (4)	4,810,206	1,434,740	6,244,946	0	6,244,946
	費	支払利息	446,886	2,768,913	3,215,799	0	3,215,799
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,968,087	886,851	2,854,938	0	2,854,938
サービス活動外費用計 (5)		2,414,973	3,655,764	6,070,737	0	6,070,737	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,395,233	△ 2,221,024	174,209	0	174,209		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	62,907,583	△ 12,985,706	49,921,877	0	49,921,877		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	18,927,000	0	18,927,000	0	18,927,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	18,927,000	0	18,927,000	0	18,927,000
	費	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000	0	927,000
		災害損失	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	927,000	0	927,000	0	927,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	80,907,583	△ 12,985,706	67,921,877	0	67,921,877		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	822,161,948	△ 127,164,564	694,997,384	0	694,997,384	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	903,069,531	△ 140,150,270	762,919,261	0	762,919,261	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	173,880,540	0	173,880,540	0	173,880,540	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,076,950,071	△ 140,150,270	936,799,801	0	936,799,801	