

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 芙蓉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	2,329,463,849	2,251,516,216	77,947,633	
障害福祉サービス事業収益	12,731,051	13,555,538	△ 824,487	
経常経費寄附金収益	1,259,327	630,000	629,327	
その他の収益	4,482,261	5,975,060	△ 1,492,799	
サービス活動収益計(1)	2,347,936,488	2,271,676,814	76,259,674	
費 用				
人件費	1,663,370,679	1,653,654,443	9,716,236	
事業費	302,531,285	315,218,776	△ 12,687,491	
事務費	197,600,396	183,114,877	14,485,519	
利用者負担軽減額	2,035,887	1,312,827	723,060	
減価償却費	224,528,478	225,429,317	△ 900,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 83,565,822	△ 83,884,400	318,578	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	1,840,571	△ 1,840,571	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,306,500,903	2,296,686,411	9,814,492	
サービス活動増減差額(3=1-2)	41,435,585	△ 25,009,597	66,445,182	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	177,631	217,154	△ 39,523	
受取利息配当金収益	56,591	5,357,038	△ 5,300,447	
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	9,382,339	6,347,316	3,035,023	
サービス活動外収益計(4)	9,616,561	11,921,508	△ 2,304,947	
費 用				
支払利息	9,262,109	10,326,326	△ 1,064,217	
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	2,280,000	△ 2,280,000	
その他のサービス活動外費用	4,767,756	0	4,767,756	
サービス活動外費用計(5)	14,029,865	12,606,326	1,423,539	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 4,413,304	△ 684,818	3,728,486	
経常増減差額(7=3+6)	37,022,281	△ 25,694,415	62,716,696	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000	
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	1,285,422	897,990	387,432	
特別収益計(8)	3,385,422	897,990	2,487,432	
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	3,139,506	19	3,139,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	46,985	△ 46,985	
特別費用計(9)	5,239,505	47,003	5,192,502	
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,854,083	850,987	2,705,070	
当期活動増減差額(11=7+10)	35,168,198	△ 24,843,428	60,011,626	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,327,463,134	1,348,306,562	△ 20,843,428	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,362,631,332	1,323,463,134	39,168,198	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	△ 9,000,000	
その他の積立金積立額(16)	33,000,000	5,000,000	28,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,329,631,332	1,327,463,134	2,168,198	