

## 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 伏見福祉会

(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	817,197,505	763,060,194	54,137,311
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	経常経費寄附金収益	142,720	700,000	-557,280
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	817,340,225	763,760,194	53,580,031
	費用			
	人件費	462,020,530	451,957,763	10,062,767
	事業費	109,236,752	100,251,954	8,984,798
	事務費	169,830,760	182,797,540	-12,966,780
就労支援事業費用			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	67,114,619	66,414,266	700,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,774,614	-5,903,781	129,167	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用(長期前払費用償却)	196,946	355,608	-158,662	
サービス活動費用計(2)	802,624,993	795,873,350	6,751,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,715,232	-32,113,156	46,828,388	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,944	9,468	-1,524
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	11,698,558	10,725,154	973,404
	サービス活動外収益計(4)	11,706,502	10,734,622	971,880
	費用			
	支払利息	26,447,688	27,298,502	-850,814
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,297,729	939,235	358,494
サービス活動外費用計(5)	27,745,417	28,237,737	-492,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,038,915	-17,503,115	1,464,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,323,683	-49,616,271	48,292,588	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,323,683	-49,616,271	48,292,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,004,260	207,232,838	-84,228,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,680,577	157,616,567	-35,935,990
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,680,577	157,616,567	-35,935,990	