

法人単位事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 紅輝会

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月 31日

(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	310,104,256	302,724,416	7,379,840
老人福祉事業収益	76,634,924	73,594,371	3,040,553
障害福祉サービス等事業収益	4,293,930	3,877,850	416,080
託児所事業収益	13,610,280	12,539,930	1,070,350
経常経費寄附金収益		37,800	△37,800
サービス活動収益計(1)	404,643,390	392,774,367	11,869,023
費用			
人件費	235,566,663	248,674,463	△13,107,800
事業費	62,950,460	62,370,929	579,531
事務費	71,254,013	64,996,401	6,257,612
減価償却費	34,599,249	36,218,167	△1,618,918
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,523,733	△7,032,677	508,944
サービス活動費用計(2)	397,846,652	405,227,283	△7,380,631
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,796,738	△12,452,916	19,249,654
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	370,970	486,210	△115,240
その他のサービス活動外収益	1,413,828	858,663	555,165
サービス活動外収益計(4)	1,784,798	1,344,873	439,925
費用			
支払利息	3,806,229	4,196,628	△390,399
その他のサービス活動外費用	328,715	1,120,920	△792,205
サービス活動外費用計(5)	4,134,944	5,317,548	△1,182,604
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,350,146	△3,972,675	1,622,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,446,592	△16,425,591	20,872,183
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	1,987,360		1,987,360
その他の特別収益		26,293	△26,293
特別収益計(8)	1,987,360	26,293	1,961,067
費用			
固定資産売却損・処分損	2	14,013	△14,011
国庫補助金等特別積立金積立額	1,987,360		1,987,360
その他の特別損失		7,780,005	△7,780,005
特別費用計(9)	1,987,362	7,794,018	△5,806,656
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△7,767,725	7,767,723
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,446,590	△24,193,316	28,639,906
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	318,179,604	340,372,920	△22,193,316
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,626,194	316,179,604	6,446,590
基本金取崩額(14)		1,000,000	△1,000,000
その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△5,000,000
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	319,626,194	318,179,604	1,446,590