

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 北山会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	510,513,660	533,667,591	△ 23,153,931
経常経費寄附金収益	46,011	47,118	△ 1,107
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	510,559,671	533,714,709	△ 23,155,038
費 用			
人件費	363,846,049	344,175,017	19,671,032
事業費	64,059,000	70,672,902	△ 6,613,902
事務費	74,774,302	69,614,810	5,159,492
利用者負担軽減額	279,407	156,210	123,197
減価償却費	41,604,012	40,889,455	714,557
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,718,833	△ 23,105,043	386,210
徴収不能額	0	0	0
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)	521,843,937	502,403,351	19,440,586
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,284,266	31,311,358	△ 42,595,624
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,752,560	1,930,800	△ 178,240
受取利息配当金収益	11,677	89,946	△ 78,269
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	6,537,323	4,921,638	1,615,685
サービス活動外収益計(4)	8,301,560	6,942,384	1,359,176
費 用			
支払利息	2,244,767	2,455,607	△ 210,840
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	1,785,342	1,934,815	△ 149,473
サービス活動外費用計(5)	4,030,109	4,390,422	△ 360,313
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,271,451	2,551,962	1,719,489
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,012,815	33,863,320	△ 40,876,135
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	7,232,534	4,200,000	3,032,534
施設整備等寄附金収益	2,720,000	2,720,000	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)	9,952,534	6,920,000	3,032,534
費 用			
基本金組入額	2,720,000	2,720,000	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	639,556	△ 639,555
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 431,887	431,887
国庫補助金等特別積立金積立額	7,232,534	4,200,000	3,032,534
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9,952,535	7,127,669	2,824,866
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 207,669	207,668
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,012,816	33,655,651	△ 40,668,467
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	116,517,471	107,411,121	9,106,350
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	109,504,655	141,066,772	△ 31,562,117
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	20,506,516	24,549,301	△ 4,042,785
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	88,998,139	116,517,471	△ 27,519,332