

事業活動計算書

社会福祉法人 長崎恵愛福祉会

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	85,398,390	92,051,967	-6,653,577
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	7,904,669	4,453,171	3,451,498
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	保険外訪問介護事業収益	1,518,400	1,275,200	243,200
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	94,821,459	97,780,338	-2,958,879
	費用			
人件費	78,916,811	80,479,201	-1,562,390	
事業費	155,407	168,791	-13,384	
事務費	14,338,466	10,816,063	3,522,403	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	427,055	956,045	-528,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,021	-258,042	129,021	
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)	93,708,718	92,162,058	1,546,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,112,741	5,618,280	-4,505,539	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,594	6,749	-2,155
	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	582,228	959,438	-377,210
	サービス活動外収益計(4)	586,822	966,187	-379,365
	費用			
支払利息	906,835	0	906,835	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	906,835	0	906,835	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-320,013	966,187	-1,286,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	792,728	6,584,467	-5,791,739	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	83,237	92,004	-8,767
	特別収益計(8)	83,237	92,004	-8,767
	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	0	0	0	
その他の特別損失	83,237	92,004	-8,767	
特別費用計(9)	83,237	92,004	-8,767	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	792,728	6,584,467	-5,791,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,636,403	1,051,936	6,584,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,429,131	7,636,403	792,728
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,429,131	7,636,403	792,728	