法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
P- 1

（自） 平成28年 4月 1日　　（至） 平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人　興正会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)−(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	495,933,442	504,317,387	-8,383,945
		老人福祉事業収益	136,798,551	106,620,392	30,178,159
		その他の収益	2,022,699	119,750	1,902,949
		サービス活動収益計①	634,754,692	611,057,529	23,697,163
	費用	人件費	331,746,118	335,241,882	-3,495,764
		事業費	85,207,866	85,098,369	109,497
		事務費	157,286,212	151,013,106	6,273,106
		減価償却費	75,920,062	63,196,014	12,724,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,865,539	-23,718,000	-5,147,539
		その他の費用	1,008,843	1,843,335	-834,492
		サービス活動費用計②	622,303,562	612,674,706	9,628,856
		サービス活動増減差額③=①-②	12,451,130	-1,617,177	14,068,307
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,154	70,079	-28,925
		その他のサービス活動外収益	8,770,413	2,382,868	6,387,545
		サービス活動外収益計④	8,811,567	2,452,947	6,358,620
	費用	支払利息	6,661,278	5,386,666	1,274,612
		サービス活動外費用計⑤	6,661,278	5,386,666	1,274,612
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	2,150,289	-2,933,719	5,084,008
		経常増減差額⑦=③+⑥	14,601,419	-4,550,896	19,152,315
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	97,408,000	-97,408,000
		特別収益計⑧	0	97,408,000	-97,408,000
	費用	固定資産売却損・処分損	102,231	131,560	-29,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-76,670	0	-76,670
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	97,408,000	-97,408,000
		特別費用計⑨	25,561	97,539,560	-97,513,999
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	-25,561	-131,560	105,999
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	14,575,858	-4,682,456	19,258,314
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額⑫	468,571,007	432,376,877	36,194,130
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	483,146,865	427,694,421	55,452,444
		基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	0	40,876,586	-40,876,586
		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	483,146,865	468,571,007	14,575,858