

社会福祉法人あさひ会・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

(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	330,322,442	335,076,600	-4,754,158	
	サービス活動収益計(1)	330,322,442	335,076,600	-4,754,158	
	費用	人件費	238,440,038	226,955,211	11,484,827
		事業費	54,624,629	57,135,088	-2,510,459
		事務費	27,318,962	23,920,942	3,398,020
		減価償却費	49,393,654	50,543,576	-1,149,922
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,004,767	-23,080,130	75,363		
サービス活動費用計(2)	346,772,516	335,474,687	11,297,829		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,450,074	-398,087	-16,051,987		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	600,000	700,000	-100,000	
	受取利息配当金収益	1,234	13,790	-12,556	
	その他のサービス活動外収益	1,921,616	2,126,201	-204,585	
	サービス活動外収益計(4)	2,522,850	2,839,991	-317,141	
	費用	支払利息	1,873,817	2,099,579	-225,762
サービス活動外費用計(5)		1,873,817	2,099,579	-225,762	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	649,033	740,412	-91,379		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,801,041	342,325	-16,143,366		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000	
	特別収益計(8)	927,000	0	927,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
特別費用計(9)	927,001	2	926,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,801,042	342,323	-16,143,365		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,162,720	220,820,397	342,323	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,361,678	221,162,720	-15,801,042	
	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)	205,361,678	221,162,720	-15,801,042		