

法人名	社会福祉法人すみれ福祉会
-----	--------------

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日
(至) 平成 29 年 3 月 31 日

理事長				担当者
-----	--	--	--	-----

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	2,856,235,897	2,717,032,108	139,203,789	
	老人福祉事業収益	226,845,023	241,749,112	-14,904,089	
	保育事業収益	120,949,640	118,619,270	2,330,370	
	香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	8,887,235	3,289,383	5,597,852	
	その他の収益	276,459	1,116,859	-840,400	
	サービス活動収益計(1)	3,213,194,254	3,081,806,732	131,387,522	
	費用				
	人件費	2,157,293,092	1,987,237,445	170,055,647	
	事業費	477,953,191	442,877,369	35,075,822	
	事務費	198,489,463	154,885,710	43,603,753	
	利用者負担軽減額	4,878,407	2,793,196	2,085,211	
減価償却費	247,092,515	163,286,561	83,805,954		
国庫補助金等特別積立金取崩額	65,774,574	55,969,266	9,805,308		
徴収不能額	230,672	116,869	113,803		
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)	3,020,162,766	2,695,227,884	324,934,882		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	193,031,488	386,578,848	-193,547,360		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	1,116,000	1,333,750	-217,750	
	受取利息配当金収益	3,141,817	1,855,223	1,286,594	
	投資有価証券評価益	0	55,907,000	-55,907,000	
	投資有価証券売却益	0	3,354,420	-3,354,420	
	その他のサービス活動外収益	30,079,814	30,413,054	-333,240	
	サービス活動外収益計(4)	34,337,631	92,863,447	-58,525,816	
	費用				
	支払利息	7,953,974	6,655,011	1,298,963	
	投資有価証券評価損	119,370,000	0	119,370,000	
	投資有価証券売却損	119,121,000	0	119,121,000	
	その他のサービス活動外費用	20,410,898	20,245,301	165,597	
	サービス活動外費用計(5)	266,855,872	26,900,312	239,955,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-232,518,241	65,963,135	-298,481,376		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,486,753	452,541,983	-492,028,736		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	264,780,000	39,295,500	225,484,500	
	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	78,151,861	2,233,610	75,918,251	
	特別収益計(8)	342,931,861	41,529,110	301,402,751	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	51,837,413	103,943	51,733,470	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	47,921	8	47,913	
国庫補助金等特別積立金積立額	292,984,454	1,725,000	291,259,454		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	247,632	146,930	100,702		
特別費用計(9)	345,021,578	1,975,865	343,045,713		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,089,717	39,553,245	-41,642,962		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,576,470	492,095,228	-533,671,698		
繰越減活差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	4,934,798,368	4,442,703,140	492,095,228		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,893,221,898	4,934,798,368	-41,576,470		
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)	4,893,221,898	4,934,798,368	-41,576,470		