

## 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

社会福祉法人 聖綾福祉会

(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	604,530,190	509,471,200	95,058,990
		老人福祉事業収益	71,303,201	77,862,587	△6,559,386
		福祉用具事業収益	18,719,589	86,450	18,633,139
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	694,552,980	587,520,237	107,032,743
	費用	人件費	412,622,007	320,496,202	92,125,805
		事業費	67,419,606	70,383,836	△2,964,230
		事務費	125,439,589	103,056,661	22,382,928
		福祉用具事業費用	10,924,790	53,180	10,871,610
		減価償却費	12,996,630	12,901,720	94,910
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,502,052	△5,502,052	0	
サービス活動費用計(2)	623,900,570	501,389,547	122,511,023		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			70,652,410	86,130,690	△15,478,280
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,399	19,271	△15,872
		その他のサービス活動外収益	4,166,503	3,546,667	619,836
		サービス活動外収益計(4)	4,169,902	3,565,938	603,964
	費用	支払利息	111,472	217,000	△105,528
		その他のサービス活動外費用	5,061,624	12,470,554	△7,408,930
		サービス活動外費用計(5)	5,173,096	12,687,554	△7,514,458
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△1,003,194	△9,121,616	8,118,422
経常増減差額(7)=(3)+(6)			69,649,216	77,009,074	△7,359,858
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	140,000,000	120,000,000	20,000,000
		特別収益計(8)	140,000,000	120,000,000	20,000,000
	費用	基本金組入額	140,000,000	120,000,000	20,000,000
		固定資産売却損・処分損	1,103,827	1	1,103,826
		その他の特別損失	53,921	0	53,921
特別費用計(9)			141,157,748	120,000,001	21,157,747
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,157,748	△1	△1,157,747
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			68,491,468	77,009,073	△8,517,605
繰越の減額	前期繰越活動増減差額(12)		314,357,803	237,348,730	77,009,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		382,849,271	314,357,803	68,491,468
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		382,849,271	314,357,803	68,491,468

## 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 聖綾福祉会

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	495,813,261	108,716,929	0	604,530,190	0	604,530,190
		老人福祉事業収益	0	71,303,201	0	71,303,201	0	71,303,201
		福祉用具事業収益	0	0	18,719,589	18,719,589	0	18,719,589
		サービス活動収益計(1)	495,813,261	180,020,130	18,719,589	694,552,980	0	694,552,980
	費用	人件費	300,755,354	105,977,754	5,888,899	412,622,007	0	412,622,007
		事業費	38,838,537	27,904,717	676,352	67,419,606	0	67,419,606
		事務費	78,471,791	44,789,137	2,178,661	125,439,589	0	125,439,589
		福祉用具事業費用	0	0	10,924,790	10,924,790	0	10,924,790
		減価償却費	10,751,285	2,194,232	51,113	12,996,630	0	12,996,630
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,502,052	0	0	△5,502,052	0	△5,502,052
サービス活動費用計(2)	423,314,915	180,865,840	19,719,815	623,900,570	0	623,900,570		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			72,498,346	△845,710	△1,000,226	70,652,410	0	70,652,410
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,399	0	0	3,399	0	3,399
		その他のサービス活動外収益	2,260,054	1,865,119	41,330	4,166,503	0	4,166,503
		サービス活動外収益計(4)	2,263,453	1,865,119	41,330	4,169,902	0	4,169,902
	費用	支払利息	111,472	0	0	111,472	0	111,472
		その他のサービス活動外費用	4,087,945	921,090	52,589	5,061,624	0	5,061,624
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△1,935,964	944,029	△11,259	△1,003,194	0	△1,003,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)			70,562,382	98,319	△1,011,485	69,649,216	0	69,649,216
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	140,000,000	0	0	140,000,000	0	140,000,000
		特別収益計(8)	140,000,000	0	0	140,000,000	0	140,000,000
	費用	基本金組入額	140,000,000	0	0	140,000,000	0	140,000,000
		固定資産売却損・処分損	1,103,827	0	0	1,103,827	0	1,103,827
		その他の特別損失	0	53,921	0	53,921	0	53,921
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,103,827	△53,921	0	△1,157,748	0	△1,157,748
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			69,458,555	44,398	△1,011,485	68,491,468	0	68,491,468
増減の部 繰越活動差額	前期繰越活動増減差額(12)		287,653,444	26,837,414	△133,055	314,357,803	0	314,357,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		357,111,999	26,881,812	△1,144,540	382,849,271	0	382,849,271
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		357,111,999	26,881,812	△1,144,540	382,849,271	0	382,849,271