

法人名	社会福祉法人 純心聖母会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 純心聖母会

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) 1頁

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	130,442,443	171,192,971	△40,750,528
	老人福祉事業収益	1,527,751,334	1,477,885,741	49,865,593
	保育事業収益	62,807,337	52,097,670	10,709,667
	医療事業収益	39,084,665	39,772,264	△687,599
	その他の収益	1,140,000	1,084,000	56,000
	経常経費寄附金収益	70,683,343	127,426,337	△56,742,994
	サービス活動収益計(1)	1,831,909,122	1,869,458,983	△37,549,861
	費用			
	人件費	1,323,995,066	1,293,808,551	30,186,515
事業費	345,487,816	347,155,732	△1,667,916	
事務費	105,357,929	303,621,619	△198,263,690	
減価償却費	166,947,056	149,105,945	17,841,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,822,222	△54,055,248	233,026	
その他の費用	1,233,750	1,208,750	25,000	
サービス活動費用計(2)	1,889,199,395	2,040,845,349	△151,645,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,290,273	△171,386,366	114,096,093	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	145,001	182,321	△37,320
	その他のサービス活動外収益	12,003,855	11,845,549	158,306
	サービス活動外収益計(4)	12,148,856	12,027,870	120,986
	費用			
支払利息	1,917	1,739	178	
その他のサービス活動外費用	9,085,680	9,546,680	△461,000	
サービス活動外費用計(5)	9,087,597	9,548,419	△460,822	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,061,259	2,479,451	581,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,229,014	△168,906,915	114,677,901	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		129,600,000	△129,600,000
	施設整備等寄附金収益		24,485,000	△24,485,000
	特別収益計(8)		154,085,000	△154,085,000
	費用			
	基本金組入額		141,567,519	△141,567,519
	固定資産売却損・処分損	77,052,939	39,706,438	37,346,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,551,092	△2,408,403	857,311
	国庫補助金等特別積立金積立額		129,600,000	△129,600,000
	その他の特別損失		103,264,630	△103,264,630
特別費用計(9)	75,501,847	411,730,184	△336,228,337	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△75,501,847	△257,645,184	182,143,337	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△129,730,861	△426,552,099	296,821,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,109,369,550	1,419,021,845	△309,652,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	979,638,689	992,469,746	△12,831,057
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,950,000	70,500,000	△54,550,000
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	66,000,000	△42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	971,588,689	996,969,746	△25,381,057