

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 普門会

(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	432,140,641	465,167,257	△ 33,026,616
障害福祉サービス事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	352,800	1,230,460	△ 877,660
その他の収益	88,040	9,420	78,620
サービス活動収益計(1)	432,581,481	466,407,137	△ 33,825,656
費 用			
人件費	347,101,019	356,596,519	△ 9,495,500
事業費	72,391,530	75,752,292	△ 3,360,762
事務費	27,034,353	29,906,739	△ 2,872,386
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	30,429,888	31,651,625	△ 1,221,737
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,440,467	△ 22,636,763	196,296
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	454,516,323	471,270,412	△ 16,754,089
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 21,934,842	△ 4,863,275	△ 17,071,567
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	970,200	1,062,600	△ 92,400
受取利息配当金収益	2,898	2,041,447	△ 2,038,549
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,290,432	225,078	1,065,354
サービス活動外収益計(4)	2,263,530	3,329,125	△ 1,065,595
費 用			
支払利息	1,989,784	2,179,288	△ 189,504
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,989,784	2,179,288	△ 189,504
サービス活動外増減差額(6=4-5)	273,746	1,149,837	△ 876,091
経常増減差額(7=3+6)	△ 21,661,096	△ 3,713,438	△ 17,947,658
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,530,000	3,530,000	0
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	0	38,652	△ 38,652
特別収益計(8)	3,530,000	3,568,652	△ 38,652
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	37,801	0	37,801
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,530,000	3,530,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,567,801	3,530,000	37,801
特別増減差額(10=8-9)	△ 37,801	38,652	△ 76,453
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 21,698,897	△ 3,674,786	△ 18,024,111
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	279,936,365	282,611,151	△ 2,674,786
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	258,237,468	278,936,365	△ 20,698,897
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000
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)	258,237,468	279,936,365	△ 21,698,897