

社会福祉法人市川会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	758,177,171	767,712,777	-9,535,606
	経常経費寄附金収益	140,000		140,000
	サービス活動収益計(1)	758,317,171	767,712,777	-9,395,606
	費用			
	人件費	620,340,884	627,061,191	-6,720,307
	事業費	103,770,343	119,095,539	-15,325,196
事務費	53,331,305	57,588,860	-4,257,555	
減価償却費	54,803,424	53,787,281	1,016,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,076,519	-24,714,338	-362,181	
サービス活動費用計(2)	807,169,437	832,818,533	-25,649,096	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-48,852,266	-65,105,756	16,253,490	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	881	93,997	-93,116
	その他のサービス活動外収益	10,715,701	7,871,849	2,843,852
	サービス活動外収益計(4)	10,716,582	7,965,846	2,750,736
	費用			
その他のサービス活動外費用	6,316,400	6,666,700	-350,300	
サービス活動外費用計(5)	6,316,400	6,666,700	-350,300	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,400,182	1,299,146	3,101,036	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-44,452,084	-63,806,610	19,354,526	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000	0
	固定資産売却益	999		999
	サービス区分間繰入金収益	-12,187,869	42,161,643	-54,349,512
	その他の特別収益	35,411,140	32,616,000	2,795,140
	特別収益計(8)	26,224,270	77,777,643	-51,553,373
	費用			
	固定資産売却損・処分損	44,275	1	44,274
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	サービス区分間繰入金費用	-12,187,869	42,161,643	-54,349,512
特別費用計(9)	-9,143,594	42,161,644	-51,305,238	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	35,367,864	35,615,999	-248,135	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,084,220	-28,190,611	19,106,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	357,741,676	385,932,287	-28,190,611
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	348,657,456	357,741,676	-9,084,220
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	348,657,456	357,741,676	-9,084,220	