

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

南富良野大乘会(法人合算)

勘定科目		本年度金額	前年度決算	増減	前年比	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	407,347,636	387,859,652	19,487,984	105.0%
		就労支援事業収益	80,067,414	88,619,048	-8,551,634	90.4%
		障害福祉サービス等事業収益	871,445,610	856,991,344	14,454,266	101.7%
		経常経費寄附金収益	14,036,589	1,924,000	12,112,589	729.6%
		サービス活動収益計 (1)	1,372,897,249	1,335,394,044	37,503,205	102.8%
	費用	人件費	770,753,976	762,531,323	8,222,653	101.1%
		事業費	196,268,084	195,727,215	540,869	100.3%
		事務費	156,036,995	129,284,978	26,752,017	120.7%
		就労支援事業費用	80,634,778	88,941,637	-8,306,859	90.7%
		利用者負担軽減額	6,080,878	5,144,273	936,605	118.2%
		減価償却費	127,434,658	133,496,205	-6,061,547	95.5%
国庫補助金等特別積立金取崩額		-83,976,385	-89,921,276	5,944,891	93.4%	
サービス活動費用計 (2)	1,253,232,984	1,225,204,355	28,028,629	102.3%		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		119,664,265	110,189,689	9,474,576	108.6%	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	770,000	819,000	-49,000	94.0%
		受取利息配当金収益	14,465	50,370	-35,905	28.7%
		その他のサービス活動外収益	118,786,748	29,268,580	89,518,168	405.9%
		サービス活動外収益計 (4)	119,571,213	30,137,950	89,433,263	396.7%
	費用	支払利息	1,540,299	1,639,407	-99,108	94.0%
		その他のサービス活動外費用	26,950,244	4,130,176	22,820,068	652.5%
サービス活動外費用計 (5)		28,490,543	5,769,583	22,720,960	493.8%	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		91,080,670	24,368,367	66,712,303	373.8%	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		210,744,935	134,558,056	76,186,879	156.6%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	37,185,128	12,992,000	24,193,128	286.2%
		固定資産売却益	0	0	0	0.0%
		拠点区分間繰入金収益	43,850,000	48,596,000	-4,746,000	
		特別収益計 (8)	81,035,128	61,588,000	19,447,128	131.6%
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8	0.0%
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,302,421	0	-1,302,421	0.0%
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,542,128	4,316,000	13,226,128	406.4%
		災害損失	4,643,540	0	4,643,540	0.0%
		拠点区分間繰入金費用	43,850,000	48,596,000	-4,746,000	
		特別費用計 (9)	64,733,255	52,912,000	11,821,255	122.3%
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		16,301,873	8,676,000	7,625,873	187.9%	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		227,046,808	143,234,056	83,812,752	158.5%	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0		
法人税等調整額 (13)		0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		227,046,808	143,234,056	83,812,752	158.5%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		710,398,093	715,504,037	-5,105,944	99.3%
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		937,444,901	858,738,093	78,706,808	109.2%
	その他の積立金取崩額 (18)		27,086,000	21,360,000	5,726,000	126.8%
	その他の積立金積立額 (19)		223,057,000	169,700,000	53,357,000	131.4%
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		741,473,901	710,398,093	31,075,808	104.4%