

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

法人名：社会福祉法人 富樫福祉会

(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	456,332,071	464,288,279	△ 7,956,208
その他の事業収益	1,094,873	142,496	952,377
経常経費寄附金収益	161,247	60,000	101,247
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	457,588,191	464,490,775	△ 6,902,584
費 用			
人件費	337,570,852	335,232,756	2,338,096
事業費	70,533,247	71,221,146	△ 687,899
事務費	67,602,465	67,738,321	△ 135,856
利用者負担軽減額	98,340	77,087	21,253
減価償却費	51,065,721	58,696,128	△ 7,630,407
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,122,134	△ 39,341,699	3,219,565
徴収不能額	0	184,709	△ 184,709
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	490,748,491	493,808,448	△ 3,059,957
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 33,160,300	△ 29,317,673	△ 3,842,627
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,774,290	2,281,230	△ 506,940
受取利息配当金収益	9,610,705	7,286,375	2,324,330
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	8,068,699	7,629,668	439,031
その他のサービス活動外収益	1,481,888	1,808,925	△ 327,037
サービス活動外収益計(4)	20,935,582	19,006,198	1,929,384
費 用			
支払利息	1,774,290	2,281,230	△ 506,940
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	2,074,266	621,818	1,452,448
投資有価証券売却損	12,883,023	0	12,883,023
その他のサービス活動外費用	717,987	788,990	△ 71,003
サービス活動外費用計(5)	17,449,566	3,692,038	13,757,528
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,486,016	15,314,160	△ 11,828,144
経常増減差額(7=3+6)	△ 29,674,284	△ 14,003,513	△ 15,670,771
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	10,997,000	10,997,000	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	67,000	1,341,000	△ 1,274,000
特別収益計(8)	11,064,000	12,338,000	△ 1,274,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	△ 32,991,000	0	△ 32,991,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	120,399,996	0	120,399,996
特別費用計(9)	87,408,996	1	87,408,995
特別増減差額(10=8-9)	△ 76,344,996	12,337,999	△ 88,682,995
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 106,019,280	△ 1,665,514	△ 104,353,766
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	428,852,797	413,518,311	15,334,486
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	322,833,517	411,852,797	△ 89,019,280
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	17,000,000	3,000,000
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)	342,833,517	428,852,797	△ 86,019,280