

# 法人単位 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

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人河北福祉会

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	570,449,967	545,247,150	25,202,817
経常経費寄附金収益	100,000	36,000	64,000
その他の収益	1,818,214	3,683,654	△ 1,865,440
サービス活動収益計(1)	572,368,181	548,966,804	23,401,377
<b>費 用</b>			
人件費	416,605,769	363,766,851	52,838,918
事業費	95,193,479	83,407,020	11,786,459
事務費	37,688,260	28,087,087	9,601,173
利用者負担軽減額	1,231,177	1,457,640	△ 226,463
減価償却費	76,174,878	75,936,757	238,121
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,282,531	△ 19,578,466	△ 6,704,065
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	93,108	292,264	△ 199,156
サービス活動費用計(2)	600,704,140	533,369,153	67,334,987
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 28,335,959	15,597,651	△ 43,933,610
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	128,038	184,758	△ 56,720
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	5,859,882	2,762,700	3,097,182
サービス活動外収益計(4)	5,987,920	2,947,458	3,040,462
<b>費 用</b>			
支払利息	7,167,879	7,108,209	59,670
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)	7,167,879	7,108,209	59,670
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,179,959	△ 4,160,751	2,980,792
経常増減差額(7=3+6)	△ 29,515,918	11,436,900	△ 40,952,818
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	143,011,000	7,816,000	135,195,000
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	300,000	0	300,000
固定資産売却益	0	9,999	△ 9,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	143,311,000	7,825,999	135,485,001
<b>費 用</b>			
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	0	15,381	△ 15,381
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	143,011,000	7,816,000	135,195,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	143,011,000	7,831,381	135,179,619
特別増減差額(10=8-9)	300,000	△ 5,382	305,382
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 29,215,918	11,431,518	△ 40,647,436
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	806,097,163	794,665,645	11,431,518
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	776,881,245	806,097,163	△ 29,215,918
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
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)	776,881,245	806,097,163	△ 29,215,918