

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

社会福祉法人 ハートフルケアたてしな

(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	596,850,891	507,004,224	89,846,667
		障害福祉サービス等事業収益	988,813	1,876,040 Δ	887,227
		その他各種事業収益	23,717,199	20,901,734	2,815,465
		経常経費寄附金収益	0	50,000 Δ	50,000
		その他の収益	0	428,000 Δ	428,000
		サービス活動収益計 (1)	621,556,903	530,259,998	91,296,905
	費				
	用				
	人件費	417,314,816	400,054,993	17,259,823	
	事業費	94,167,896	75,970,127	18,197,769	
	事務費	71,030,336	55,524,269	15,506,067	
	減価償却費	154,389,882	37,528,665	116,861,217	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 41,510,563 Δ	32,454,320 Δ	9,056,243	
	その他の費用	665,898	607,399	58,499	
	サービス活動費用計 (2)	696,058,265	537,231,133	158,827,132	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 74,501,362 Δ	6,971,135 Δ	67,530,227	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	284,311	499,175 Δ	214,864
		その他のサービス活動外収益	835,580	1,067,747 Δ	232,167
		サービス活動外収益計 (4)	1,119,891	1,566,922 Δ	447,031
費					
用					
	支払利息	9,120,000	8,143,137	976,863	
	サービス活動外費用計 (5)	9,120,000	8,143,137	976,863	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,000,109 Δ	6,576,215 Δ	1,423,894	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 82,501,471 Δ	13,547,350 Δ	68,954,121	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	3,000,000	411,727,387 Δ	408,727,387
		施設整備等補助金収益	3,000,000	411,727,387 Δ	408,727,387
		施設整備等寄附金収益	481,248	0	481,248
		固定資産受贈額	0	1,969,000 Δ	1,969,000
	特別収益計 (8)	3,483,626	413,696,387 Δ	410,212,761	
費					
用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	411,727,387 Δ	408,727,387	
	その他の特別損失	31,968,950	0	31,968,950	
	特別費用計 (9)	34,971,328	411,727,387 Δ	376,756,059	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 31,487,702 Δ	1,969,000 Δ	33,456,702	
	税引前当期活動増減差額	Δ 113,989,173 Δ	11,578,350 Δ	102,410,823	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 113,989,173 Δ	11,578,350 Δ	102,410,823	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	41,954,649	53,532,999 Δ	11,578,350
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 72,034,524 Δ	41,954,649 Δ	113,989,173
		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)	Δ 72,034,524 Δ	41,954,649 Δ	113,989,173	