

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
平成28年度 社会福祉法人 郁青会 事業活動計算書（法人単位）

（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	介護保険事業収益	540,990,890	478,988,671	62,002,219
	老人福祉事業収益	0	0	0
	収益事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	919,038	363,987	555,051
	その他の収益	0	1,820	-1,820
	サービス活動収益計（1）	541,909,928	479,354,478	62,555,450
	人件費	346,645,888	324,290,041	22,355,847
	事業費	66,542,942	67,457,518	-914,576
	事務費	72,002,883	71,763,065	239,818
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	40,467,487	29,146,217	11,321,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,483,933	-15,077,994	-3,405,939
	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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	507,175,267	477,578,847	29,596,420	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,734,661	1,775,631	32,959,030	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,828	23,209	-21,381
	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	4,999,411	5,044,012	-44,601
	サービス活動外収益計（4）	5,001,239	5,067,221	-65,982
	支払利息	3,954,924	2,339,153	1,615,771
	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	1,518,291	2,133,741	-615,450	
サービス活動外費用計（5）	5,473,215	4,472,894	1,000,321	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-471,976	594,327	-1,066,303	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,262,685	2,369,958	31,892,727	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,058,000	115,870,000	-109,812,000
	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	0	544,150	-544,150
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	6,058,000	116,414,150	-110,356,150
	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	2	-2
	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	6,058,000	109,156,380	-103,098,380
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	23,056,630	-23,056,630	
特別費用計（9）	6,058,000	132,213,012	-126,155,012	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-15,798,862	15,798,862	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,262,685	-13,428,904	47,691,589	
前期繰越活動増減差額（12）	190,303,004	203,731,908	-13,428,904	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	224,565,689	190,303,004	34,262,685	
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）	224,565,689	190,303,004	34,262,685	