

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川崎大師福祉会

(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	528,756,075	514,276,698	14,479,377
経常経費寄附金収益	990,983	15,000	975,983
サービス活動収益計(1)	529,747,058	514,291,698	15,455,360
費用			
人件費	337,458,480	354,666,476	-17,207,996
事業費	69,232,857	76,358,244	-7,125,387
事務費	69,059,260	69,117,931	-58,671
利用者負担軽減額	59,865	186,229	-126,364
減価償却費	56,570,299	58,079,047	-1,508,748
△国庫補助金等特別積立金取崩額	42,969,501	43,372,297	-402,796
徴収不能額	0	18,550	-18,550
徴収不能引当金繰入	5,108	73,765	-68,657
サービス活動費用計(2)	489,416,368	515,127,945	-25,711,577
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,330,690	-836,247	41,166,937
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,122	15,242	-14,120
その他のサービス活動外収益	1,055,018	942,811	112,207
サービス活動外収益計(4)	1,056,140	958,053	98,087
費用			
支払利息	5,089,806	4,403,283	686,523
その他のサービス活動外費用	445,291	720,278	-274,987
サービス活動外費用計(5)	5,535,097	5,123,561	411,536
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,478,957	-4,165,508	-313,449
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,851,733	-5,001,755	40,853,488
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	22,400,000	22,400,000	0
固定資産売却益	290,439	399,999	-109,560
その他の特別収益	15,293	375,339	-360,046
特別収益計(8)	22,705,732	23,175,338	-469,606
費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
△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	22,400,000	22,400,000	0
その他の特別損失	50,000	119,886	-69,886
特別費用計(9)	22,450,000	22,519,885	-69,885
特別増減差額(10) = (8) - (9)	255,732	655,453	-399,721
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,107,465	-4,346,302	40,453,767
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)	36,107,465	-4,346,302	40,453,767
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	-126,283,812	-121,937,510	-4,346,302

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川崎大師福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-90,176,347	-126,283,812	36,107,465
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-105,176,347	-126,283,812	21,107,465