

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 至誠会

（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	629,431,486	636,155,488	-6,724,002
	児童福祉事業収益	220,480,641	215,253,009	5,227,632
	保育事業収益	595,354,520	608,285,162	-12,930,642
	就労支援事業収益	77,912,298	80,246,943	-2,334,645
	障害福祉サービス等事業収益	460,256,055	474,463,324	-14,207,269
	生活保護事業収益	783,665,333	785,645,476	-1,980,143
	経常経費寄附金収益	4,826,180	1,959,000	2,867,180
	その他の収益	0	2,035,980	-2,035,980
	サービス活動収益計（1）	2,771,926,513	2,804,044,382	-32,117,869
	費用			
	人件費	1,708,296,664	1,710,128,854	-1,832,190
	事業費	569,627,937	585,221,162	-15,593,225
	事務費	255,828,708	239,337,806	16,490,902
就労支援事業費用	68,801,084	73,116,205	-4,315,121	
減価償却費	150,912,712	154,486,651	-3,573,939	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,282,058	-50,086,351	-7,195,707	
徴収不能額	0	57,131	-57,131	
その他の費用	0	330,000	-330,000	
サービス活動費用計（2）	2,696,185,047	2,712,591,458	-16,406,411	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	75,741,466	91,452,924	-15,711,458	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	295,630	345,324	-49,694
	その他のサービス活動外収益	15,902,729	17,327,255	-1,424,526
	サービス活動外収益計（4）	16,198,359	17,672,579	-1,474,220
	費用			
支払利息	6,459,007	6,583,529	-124,522	
サービス活動外費用計（5）	6,459,007	6,583,529	-124,522	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,739,352	11,089,050	-1,349,698	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	85,480,818	102,541,974	-17,061,156	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	10,800	37,280	-26,480
	特別収益計（8）	10,800	37,280	-26,480
	費用			
	固定資産売却損・処分損	172,545	1,713,563	-1,541,018
国庫補助金等特別積立金積立額	2,349,778	-9,314,007	11,663,785	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,522,323	-7,600,444	10,122,767	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,511,523	7,637,724	-10,149,247	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	82,969,295	110,179,698	-27,210,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,661,792,207	1,652,989,845	8,802,362
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,744,761,502	1,763,169,543	-18,408,041
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	79,100,000	37,096,000	42,004,000
	その他の積立金積立額（16）	145,504,000	139,995,986	5,508,014
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,678,357,502	1,660,269,557	18,087,945	