

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

法人名:社会福祉法人 柏友会

(単位:円)

科目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険収入	893,356,063	894,650,934	△ 1,294,871	
保育事業収益	235,190,210	197,160,980	38,029,230	
障害福祉サービス等事業収益	2,457,120	2,510,110	△ 52,990	
サービス活動収益計 (1)	1,131,003,393	1,094,322,024	36,681,369	
費用			0	
人件費	664,588,398	660,550,637	4,037,761	
事務費	210,833,963	211,179,852	△ 345,889	
事業費	104,011,898	78,975,257	25,036,641	
利用者負担軽減額	922,437	1,383,233	△ 460,796	
減価償却費	103,943,853	103,031,229	912,624	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,539,090	△ 16,273,725	734,635	
徴収不能引当金繰入	29,408	122,761	△ 93,353	
サービス活動費用計 (2)	1,068,790,867	1,038,969,244	29,821,623	
サービス活動増減差額額 (3)=1-2	62,212,526	55,352,780	6,859,746	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	484,433	445,922	38,511	
その他サービス活動外収入	3,906,382	4,973,955	△ 1,067,573	
サービス活動外収益計 (4)	4,390,815	5,419,877	△ 1,029,062	
費用				
金利息支出	4,405,057	4,071,720	333,337	
その他のサービス活動外支出	2,520,257	2,353,786	166,471	
資産評価損	0		0	
サービス活動外費用計 (5)	6,925,314	6,425,506	499,808	
サービス活動外増減差額 (6)=4-5	△ 2,534,499	△ 1,005,629	△ 1,528,870	
経常増減差額 (7)=3+6	59,678,027	54,347,151	5,330,876	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収入	89,786,000		89,786,000	
その他の特別収益	146,988		146,988	
特別収入計 (8)	89,932,988		89,932,988	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,273,000		3,273,000	
特別費用計 (9)	3,273,000		3,273,000	
特別増減差額 (10)=8-9	86,659,988		86,659,988	

当期活動増減差額 (11)=7+10	146,338,015	54,347,151	91,990,864	
繰越金収差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	1,488,441,191	1,434,094,040	54,347,151	
当期末繰越活動増減差額 (13)=11+12	1,634,779,206	1,488,441,191	146,338,015	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積み立て額 (16)	36,000,000	0	36,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18=13+14+15-16)	1,598,779,206	1,488,441,191	110,338,015	