

法人名 社会福祉法人 市川朝日会

事業所名 市川朝日会

## 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

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,663,254,197	1,509,058,759	154,195,438
		その他の事業収益	107,798,764	118,827,666	-11,028,902
		経常経費寄附金収益	2,976,918	278,000	2,698,918
		サービス活動収益計(1)	1,774,029,879	1,628,164,425	145,865,454
	費 用	人件費	1,325,091,771	1,185,208,690	139,883,081
		事業費	253,474,516	251,087,684	2,386,832
		事務費	135,827,541	152,394,737	-16,567,196
		減価償却費	114,331,786	111,596,093	2,735,693
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,204,160	-40,130,244	-1,073,916
		サービス活動費用計(2)	1,787,521,454	1,660,156,960	127,364,494
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,491,575	-31,992,535	18,500,960
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	261,011	391,517	-130,506
		受取利息配当金収益	1,256	15,281	-14,025
		その他のサービス活動外収益	18,526,627	17,261,223	1,265,404
		サービス活動外収益計(4)	18,788,894	17,668,021	1,120,873
	費 用	支払利息	24,264,970	26,226,641	-1,961,671
		その他のサービス活動外費用	2,654,760	2,737,149	-82,389
		サービス活動外費用計(5)	26,919,730	28,963,790	-2,044,060
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,130,836	-11,295,769	3,164,933
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,622,411	-43,288,304	21,665,893
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,026,000	3,000,000	2,026,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	601,283	-601,283
		特別収益計(8)	5,026,000	5,601,283	-575,283
	費 用	固定資産売却損・処分損	93,767	2	93,765
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,026,000	3,000,000	-974,000
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	601,283	-601,283
		特別費用計(9)	2,119,767	5,601,285	-3,481,518
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,906,233	-2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,716,178	-43,288,306	24,572,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		808,272,690	851,560,996	-43,288,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		789,556,512	808,272,690	-18,716,178
	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)	789,556,512	808,272,690