

事業活動内訳表
(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 華頂会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	722,449,785	12,653,903	735,103,688	0	735,103,688
社会福祉専門学校事業収益	0	45,434,144	45,434,144	△ 148,140	45,286,004
経常経費寄附金収益	3,964,364	0	3,964,364	0	3,964,364
その他の収益	4,826,872	0	4,826,872	0	4,826,872
サービス活動収益計(1)	731,241,021	58,088,047	789,329,068	△ 148,140	789,180,928
費 用					
人件費	522,745,704	51,827,758	574,573,462	0	574,573,462
事業費	95,260,018	0	95,260,018	0	95,260,018
事務費	90,694,127	19,624,278	110,318,405	△ 427,140	109,891,265
利用者負担軽減額	2,015,199	0	2,015,199	0	2,015,199
減価償却費	31,280,564	6,466,587	37,747,151	0	37,747,151
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,619,420	△ 4,057,605	△ 18,677,025	0	△ 18,677,025
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	1,027,113	0	1,027,113	0	1,027,113
サービス活動費用計(2)	728,403,305	73,861,018	802,264,323	△ 427,140	801,837,183
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,837,716	△ 15,772,971	△ 12,935,255	279,000	△ 12,656,255
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	11,332	122	11,454	0	11,454
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,876,655	612,456	6,489,111	△ 279,000	6,210,111
サービス活動外収益計(4)	5,887,987	612,578	6,500,565	△ 279,000	6,221,565
費 用					
支払利息	2,179,613	461,792	2,641,405	0	2,641,405
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	742,400	0	742,400	0	742,400
サービス活動外費用計(5)	2,922,013	461,792	3,383,805	0	3,383,805
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,965,974	150,786	3,116,760	△ 279,000	2,837,760
経常増減差額(7=3+6)	5,803,690	△ 15,622,185	△ 9,818,495	0	△ 9,818,495
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	3,710,600	0	3,710,600	0	3,710,600
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	2	2	△ 2	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	3,710,600	2	3,710,602	△ 2	3,710,600
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	2	0	2	△ 2	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	2	0	2	△ 2	0
特別増減差額(10=8-9)	3,710,598	2	3,710,600	0	3,710,600
当期活動増減差額(11=7+10)	9,514,288	△ 15,622,183	△ 6,107,895	0	△ 6,107,895
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	399,558,200	△ 56,506,079	343,052,121	0	343,052,121
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	409,072,488	△ 72,128,262	336,944,226	0	336,944,226
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	409,072,488	△ 72,128,262	336,944,226	0	336,944,226