

法人単位 事業活動計算書
(白)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	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	735,103,688	719,054,583	16,049,105
社会福祉専門学校事業収益	45,286,004	49,313,690	△ 4,027,686
経常経費寄附金収益	3,964,364	7,035,593	△ 3,071,229
その他の収益	4,826,872	866,171	3,960,701
サービス活動収益計(1)	789,180,928	776,270,037	12,910,891
費 用			
人件費	574,573,462	580,219,831	△ 5,646,369
事業費	95,260,018	92,202,851	3,057,167
事務費	109,891,265	96,450,558	13,440,707
利用者負担軽減額	2,015,199	2,479,270	△ 464,071
減価償却費	37,747,151	38,308,684	△ 561,533
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,677,025	△ 19,709,157	1,032,132
徴収不能額	0	344,029	△ 344,029
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	1,027,113	366,878	660,235
サービス活動費用計(2)	801,837,183	790,662,944	11,174,239
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,656,255	△ 14,392,907	1,736,652
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
受取利息配当金収益	11,454	30,806	△ 19,352
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,210,111	13,486,635	△ 7,276,524
サービス活動外収益計(4)	6,221,565	13,517,441	△ 7,295,876
費 用			
支払利息	2,641,405	2,480,349	161,056
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	742,400	700,082	42,318
サービス活動外費用計(5)	3,383,805	3,180,431	203,374
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,837,760	10,337,010	△ 7,499,250
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,818,495	△ 4,055,897	△ 5,762,598
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	3,710,600	0	3,710,600
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,583,800	△ 1,583,800
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	3,710,600	1,583,800	2,126,800
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10=8-9)	3,710,600	1,583,799	2,126,801
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,107,895	△ 2,472,098	△ 3,635,797
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	343,052,121	345,524,219	△ 2,472,098
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	336,944,226	343,052,121	△ 6,107,895
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)	336,944,226	343,052,121	△ 6,107,895