

平成29年度事業活動計算書
社会福祉法人 治栄会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

科 目	決算	前年度末	増減
【サービス活動増減の部】			
＜ 収 益 ＞			
介護保険事業収益	433,716,750	454,726,643	-21,009,893
老人福祉事業収益	75,368,966	43,891,522	31,477,444
保育事業収益	233,211,824	223,460,139	9,751,685
就労支援事業収益	8,430,660	8,309,363	121,297
障害福祉サービス等事業収益	257,145,957	254,578,866	2,567,091
経常経費寄附金収益	625,859	90,000	535,859
サービス活動収益計(1)	1,008,500,016	985,056,533	23,443,483
＜ 費 用 ＞			
人件費	674,184,313	632,014,514	42,169,799
事業費	149,577,779	143,890,220	5,687,559
事務費	141,796,959	138,082,612	3,714,347
就労支援事業費用	8,406,973	8,516,535	-109,562
利用者負担軽減額	4,380	0	4,380
減価償却費	105,928,957	102,742,437	3,186,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,383,134	-58,238,259	-144,875
サービス活動費用計(2)	1,021,516,227	967,008,059	54,508,168
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,016,211	18,048,474	-31,064,685
【サービス活動外増減の部】			
＜ 収 益 ＞			
受取利息配当金収益	1,576,572	1,923,423	-346,851
その他のサービス活動外収益	1,470,067	1,241,283	228,784
サービス活動外収益計(4)	3,046,639	3,164,706	-118,067
＜ 費 用 ＞			
支払利息	962,250	1,148,241	-185,991
その他のサービス活動外費用	3,600	4,020	-420
サービス活動外費用計(5)	965,850	1,152,261	-186,411
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,080,789	2,012,445	68,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,935,422	20,060,919	-30,996,341
【特別増減の部】			
＜ 収 益 ＞			
施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
施設整備等寄附金収益	0	111,720	-111,720
固定資産売却益	0	187,000	-187,000
事業区分間繰入金収益	38,599,840	47,321,226	-8,721,386
その他の特別収益	8,873,549	5,218,491	3,655,058
特別収益計(8)	47,473,389	54,838,437	-7,365,048
＜ 費 用 ＞			
固定資産売却損・処分損	49,728	0	49,728
国庫補助金等特別積立金積立額	861,000	3,434,000	-2,573,000
事業区分間繰入金費用	38,599,840	47,321,226	-8,721,386
その他の特別損失	540,811	573,613	-32,802
特別費用計(9)	40,051,379	51,328,839	-11,277,460
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,422,010	3,509,598	3,912,412
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,513,412	23,570,517	-27,083,929
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	1,968,575,657	1,888,112,085	80,463,572
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,965,062,245	1,911,682,602	53,379,643
その他の積立金取崩額(15)	4,523,839	56,893,055	-52,369,216
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,969,586,084	1,968,575,657	1,010,427