

# 事業活動計算書

【第2号の1様式】

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 釧路丹頂協会

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	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	1,532,850	5,518,830	△3,985,980
		障害福祉サービス等事業収益	488,351,377	500,792,776	△12,441,399
		経常経費寄附金収益	333,787	732,018	△398,231
		その他の収益	5,519,620	1,250,940	4,268,680
		サービス活動収益計 (1)	495,737,634	508,294,564	△12,556,930
	費 用	人件費	380,923,167	358,899,320	22,023,847
		事業費	67,923,089	70,431,510	△2,508,421
		事務費	26,963,784	24,185,919	2,777,865
		減価償却費	34,816,171	36,475,074	△1,658,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,735,074	△16,027,689	292,615
サービス活動費用計 (2)	494,891,137	473,964,134	20,927,003		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		846,497	34,330,430	△33,483,933	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	785,380	928,688	△143,308
		受取利息配当金収益	30,245	60,451	△30,206
		その他のサービス活動外収益	5,881,667	1,445,539	4,436,128
		サービス活動外収益計 (4)	6,697,292	2,434,678	4,262,614
	費 用	支払利息	989,374	1,220,753	△231,379
		その他のサービス活動外費用	4,100	560	3,540
		サービス活動外費用計 (5)	993,474	1,221,313	△227,839
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,703,818	1,213,365	4,490,453	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,550,315	35,543,795	△28,993,480	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	8,918,013	8,918,013	
		特別収益計 (8)	8,918,013	8,918,013	
	費 用	固定資産売却損・処分損	693,343	430,360	262,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△178,597		△178,597
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,918,013	8,918,013	
		その他の特別損失		80,587,855	△80,587,855
		特別費用計 (9)	9,432,759	89,936,228	△80,503,469
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△514,746	△81,018,215	80,503,469	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,035,569	△45,474,420	51,509,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		450,789,508	506,263,928	△55,474,420
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		456,825,077	460,789,508	△3,964,431
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			△10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)		466,825,077	450,789,508	16,035,569