

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ

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	577,257,920	570,420,207	6,837,713
老人福祉事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	130,000	470,000	△ 340,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	577,387,920	570,890,207	6,497,713
費 用			
人件費	356,097,199	340,439,268	15,657,931
事業費	81,673,209	81,859,819	△ 186,610
事務費	82,299,557	79,385,866	2,913,691
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	41,283,178	40,680,439	602,739
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,162,090	△ 10,223,645	61,555
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	551,191,053	532,141,747	19,049,306
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,196,867	38,748,460	△ 12,551,593
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	267,322	268,092	△ 770
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
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	6,567,674	8,724,414	△ 2,156,740
サービス活動外収益計(4)	6,834,996	8,992,506	△ 2,157,510
費 用			
支払利息	453,077	640,136	△ 187,059
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
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	770,572	715,360	55,212
サービス活動外費用計(5)	1,223,649	1,355,496	△ 131,847
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,611,347	7,637,010	△ 2,025,663
経常増減差額(7=3+6)	31,808,214	46,385,470	△ 14,577,256
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	924,000	0	924,000
施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
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	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,924,000	0	2,924,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
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	924,000	0	924,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	924,000	0	924,000
特別増減差額(10=8-9)	2,000,000	0	2,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	33,808,214	46,385,470	△ 12,577,256
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	740,190,879	697,805,409	42,385,470
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	773,999,093	744,190,879	29,808,214
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)	10,000,000	4,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	763,999,093	740,190,879	23,808,214