

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 アガフィヤの郷

(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	収入	433,967,526	418,152,830	15,814,696
	老人福祉事業収益	1,162,800	0	1,162,800
	宅老事業収益	36,062,497	39,738,555	3,676,058
	経常経費寄附金収益	5,752,370	4,283,526	1,468,844
	その他の収益	79,126	0	79,126
	サービス活動収益計 (1)	477,024,319	462,174,911	14,849,408
	費用	336,539,012	319,495,440	17,043,572
	人件費	84,488,000	78,429,619	6,058,381
	事業費	52,323,475	43,560,716	8,762,759
	事務費	865,744	808,394	57,350
	利用者負担軽減額	29,902,487	28,482,695	1,419,792
減価償却費	11,170,922	11,612,856	441,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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	78,910	46,627	32,283	
サービス活動費用計 (2)	493,026,706	459,210,635	33,816,071	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 16,002,387	2,964,276	Δ 18,966,663	
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0
	借入金利息補助金収益	412	6,806	6,394
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	7,350,065	5,971,354	1,378,711
	サービス活動外収益計 (4)	7,350,477	5,978,160	1,372,317
	費用	5,324,552	3,419,095	1,905,457
	支払利息	0	0	0
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	3,712,380	3,457,494	254,886	
サービス活動外費用計 (5)	9,036,932	6,876,589	2,160,343	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,686,455	898,429	Δ 788,026	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 17,688,842	2,065,847	Δ 19,754,689	
特別増減の部	収入	927,000	0	927,000
	施設整備等補助金収益	0	7,500,000	7,500,000
	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	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)	927,000	7,500,000	6,573,000
	費用	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	12,177	12,177
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)	927,000	0	927,000	
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)	927,000	12,177	914,823	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	7,487,823	7,487,823	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 17,688,842	9,553,670	Δ 27,242,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,026,468	15,600,001	12,426,467
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,337,626	25,153,671	14,816,045
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,771,900	4,578,392	1,806,492
	その他の積立金積立額 (16)	364,457	1,705,595	1,341,138
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,745,069	28,026,468	15,281,399