

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 ウエルス東京

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	459,209,296	447,323,909	11,885,387
経常経費寄附金収益	312,000	465,000	△ 153,000
その他の収益	0	41,600	△ 41,600
サービス活動収益計 (1)	459,521,296	447,830,509	11,690,787
費 用			
人件費	304,575,450	303,946,216	629,234
事業費	57,334,401	58,812,628	△ 1,478,227
事務費	81,441,003	78,075,097	3,365,906
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	38,965,107	44,170,976	△ 5,205,869
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,466,413	△ 38,324,634	5,858,221
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	449,849,548	446,680,283	3,169,265
サービス活動増減差額 (3=1-2)	9,671,748	1,150,226	8,521,522
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	391,875	463,125	△ 71,250
受取利息配当金収益	1,714,956	2,002,439	△ 287,483
有価証券売却益	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	2,284,159	2,714,208	△ 430,049
サービス活動外収益計 (4)	4,390,990	5,179,772	△ 788,782
費 用			
支払利息	391,875	463,125	△ 71,250
有価証券売却損	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	1,244,513	1,391,517	△ 147,004
サービス活動外費用計 (5)	1,636,388	1,854,642	△ 218,254
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	2,754,602	3,325,130	△ 570,528
経常増減差額 (7=3+6)	12,426,350	4,475,356	7,950,994
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,836,590	0	4,836,590
施設整備等寄附金収益	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)	4,836,590	0	4,836,590
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	7	5	2
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 5	△ 4	1
国庫補助金等特別積立金積立額	4,836,590	0	4,836,590
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	4,836,592	1	4,836,591
特別増減差額 (10=8-9)	△ 2	△ 1	1
当期活動増減差額 (11=7+10)	12,426,348	4,475,355	7,950,993
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	369,671,879	358,816,524	10,855,355
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	382,098,227	363,291,879	18,806,348
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	6,380,000	△ 6,380,000
その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	377,098,227	369,671,879	7,426,348