

法人名 社会福祉法人萬象園  
事業・拠点 [0001:社会福祉法人萬象園]

社会福祉法人萬象園事業活動計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の第1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	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	1,398,090	897,440	500,650	
		障害福祉サービス等事業収益	17,648,571	16,633,003	1,015,568	
		生活保護事業収益	310,509,189	317,631,036	-7,121,847	
		その他の事業収益	3,500,000	3,500,000		
		経常経費寄附金収益	1,814,000	2,367,755	-553,755	
	サービス活動収益計(1)		334,869,850	341,029,234	-6,159,384	
	費用	人件費	219,228,890	214,577,294	4,651,596	
		事業費	85,288,626	85,709,790	-421,164	
		事務費	27,808,285	30,976,579	-3,168,294	
		減価償却費	25,968,191	25,623,115	345,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,034,977	-14,307,286	272,309		
サービス活動費用計(2)		344,259,015	342,579,492	1,679,523		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,389,165	-1,550,258	-7,838,907		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	52,000	65,000	-13,000	
		受取利息配当金収益	37,625	41,024	-3,399	
		その他のサービス活動外収益	2,568,933	2,642,054	-73,121	
		サービス活動外収益計(4)	2,658,558	2,748,078	-89,520	
	費用	支払利息	54,600	68,250	-13,650	
		サービス活動外費用計(5)		54,600	68,250	-13,650
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,603,958	2,679,828	-75,870
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,785,207	1,129,570	-7,914,777		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2		
	費用	固定資産売却損・処分損	2	11	-9	
		その他の特別損失		80,002,998	-80,002,998	
		特別費用計(9)	2	80,003,009	-80,003,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,785,209	-78,873,439	72,088,230		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,530,564	134,491,403	-79,960,839	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,745,355	55,617,964	-7,872,609	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		7,300,000	4,912,600	2,387,400	
	その他の積立金積立額(16)		3,260,000	6,000,000	-2,740,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,785,355	54,530,564	-2,745,209	