

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 政典会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	975,624,164	0		975,624,164	0	975,624,164
	老人福祉事業収益	204,127,252	0		204,127,252	0	204,127,252
	障害福祉サービス等事業収益	94,240	0		94,240	0	94,240
	その他の事業収益	0	29,076,028		29,076,028	0	29,076,028
	経常経費寄附金収益	90,720	0		90,720	0	90,720
	その他の収益	1,582,400	0		1,582,400	0	1,582,400
	サービス活動収益計(1)	1,181,518,776	29,076,028		1,210,594,804	0	1,210,594,804
	費用						
	人件費	812,364,451	11,549,927		823,914,378	0	823,914,378
事業費	164,839,013	16,218,671		181,057,684	0	181,057,684	
事務費	78,758,301	578,617		79,336,918	0	79,336,918	
減価償却費	109,984,653	2,066,347		112,051,000	0	112,051,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,110,073	-911,060		-52,021,133	0	-52,021,133	
その他の費用	1,688,081	0		1,688,081	0	1,688,081	
サービス活動費用計(2)	1,108,470,424	29,502,502		1,146,026,928	0	1,146,026,928	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,048,352	-426,474		64,567,876	0	64,567,876	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	521,066	2,206		523,272	0	523,272
	その他のサービス活動外収益	19,928,822	27,971		19,956,793	0	19,956,793
	サービス活動外収益計(4)	20,449,888	30,177		20,480,065	0	20,480,065
	費用						
	支払利息	8,045,527	0		8,045,527	0	8,045,527
	その他のサービス活動外費用	3,522,706	6,194		3,528,900	0	3,528,900
	サービス活動外費用計(5)	11,568,233	6,194		11,574,427	0	11,574,427
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,881,655	23,983		8,905,638	0	8,905,638
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,930,007	-402,491		73,473,514	0	73,473,514
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	159,000,000	0		159,000,000	0	159,000,000
	特別収益計(8)	159,000,000	0		159,000,000	0	159,000,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	59,976	0		59,976	0	59,976
	国庫補助金等特別積立金積立額	162,416,318	0		162,416,318	0	162,416,318
	特別費用計(9)	162,476,294	0		162,476,294	0	162,476,294
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,476,294	0		-3,476,294	0	-3,476,294
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,453,713	-402,491		69,997,220	0	69,997,220
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	973,132,840	-2,446,035		975,578,875	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,051,586,553	-2,848,526		1,045,576,095	0	1,045,576,095
基本金取崩額(14)		0	0		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	0		12,000,000	0	12,000,000
その他の積立金積立額(16)		0	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,063,586,553	-2,848,526		1,057,576,095	0	1,057,576,095