

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：社会福祉法人錦江舎

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	145,973,276	0	145,973,276	0	145,973,276
		経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000	0	70,000
		サービス活動収益計	146,043,276	0	146,043,276	0	146,043,276
	費 用	人件費	130,210,046	0	130,210,046	0	130,210,046
		事業費	11,671,090	51,854	11,722,944	0	11,722,944
		事務費	40,421,335	2,851,564	43,272,899	0	43,272,899
		減価償却費	33,357,777	0	33,357,777	0	33,357,777
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,012,743	0	-14,012,743	0	-14,012,743
		サービス活動費用計	201,647,505	2,903,418	204,550,923	0	204,550,923
		サービス活動増減差額	-55,604,229	-2,903,418	-58,507,647	0	-58,507,647
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	137	84	221	0	221
		その他のサービス活動外収益	359,111	0	359,111	0	359,111
		サービス活動外収益計	359,248	84	359,332	0	359,332
	費 用	支払利息	22,724,956	106,045	22,831,001	0	22,831,001
		その他のサービス活動外費用	64,490	1,202	65,692	0	65,692
		サービス活動外費用計	22,789,446	107,247	22,896,693	0	22,896,693
		サービス活動外増減差額	-22,430,198	-107,163	-22,537,361	0	-22,537,361
		経常増減差額	-78,034,427	-3,010,581	-81,045,008	0	-81,045,008
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	942,960,000	75,487,500	1,018,447,500	0	1,018,447,500
		施設整備等寄附金収益	52,500,000	0	52,500,000	0	52,500,000
		事業区分間繰入金収益	0	306,045	306,045	306,045	0
		特別収益計	995,460,000	75,793,545	1,071,253,545	306,045	1,070,947,500
	費 用	基本金組入額	52,500,000	0	52,500,000	0	52,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	963,271,240	0	963,271,240	0	963,271,240
		事業区分間繰入金費用	306,045	0	306,045	306,045	0
		特別費用計	1,016,077,285	0	1,016,077,285	306,045	1,015,771,240
		特別増減差額	-20,617,285	75,793,545	55,176,260	0	55,176,260
		当期活動増減差額	-98,651,712	72,782,964	-25,868,748	0	-25,868,748
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額	5,535,890	0	5,535,890	0	5,535,890
		当期末繰越活動増減差額	-93,115,822	72,782,964	-20,332,858	0	-20,332,858
		基本金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	-93,115,822	72,782,964	-20,332,858	0	-20,332,858