

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

法人名	1社会福祉法人 徳充会
区分名	0法人全体

第2号の1様式

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度実績(A)	前年度実績(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
サービス活動による収益			
介護保険事業収益	926,196,882	914,661,450	11,535,432
施設介護料収益	375,267,682	366,469,749	8,797,933
居宅介護料収益	406,752,874	401,216,118	5,536,756
地域密着型介護料収益	107,333,440	108,637,151	△1,303,711
利用者等利用料収益	15,948,160	16,144,140	△195,980
その他の事業収益	20,894,726	22,194,292	△1,299,566
老人福祉事業収益	207,945,352	184,998,616	22,946,736
運営事業収益	46,018,776	46,017,565	1,211
その他の事業収益	161,926,576	138,981,051	22,945,525
就労支援事業収益	80,631,466	80,521,720	109,746
障害福祉サービス等事業収益	1,590,288,613	1,587,211,308	3,077,305
自立支援給付費収益	1,387,735,856	1,381,178,540	6,557,316
障害児施設給付費収益	2,016,180	1,173,230	842,950
利用者負担金収益	155,857,730	158,058,509	△2,200,779
補足給付費収益	35,837,743	37,911,005	△2,073,262
その他の事業収益	8,841,104	8,890,024	△48,920
その他の事業収益	37,048,467	35,295,029	1,753,438
補助金事業収益	37,048,467	35,295,029	1,753,438
家賃収益	5,622,634	4,560,294	1,062,340
共益費収益	1,099,594	880,874	218,720
利用料収益	44,198,719	48,521,213	△4,322,494
事業収益	4,437,303	5,006,620	△569,317
運営費収益	67,542,000	78,042,000	△10,500,000
経常経費寄附金収益	210,000	445,000	△235,000
サービス活動収益計(1)	2,965,221,030	2,940,144,124	25,076,906
サービス活動による費用			
人件費	1,821,404,885	1,740,715,127	80,689,758
事業費	485,260,967	481,137,462	4,123,505
事務費	368,018,652	340,866,021	27,152,631
就労支援事業費用	83,343,601	81,849,963	1,493,638
減価償却費	209,568,148	207,113,959	2,454,189
国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,679,880	△68,493,193	△186,687
徴収不能額	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	
その他の費用	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,898,916,373	2,783,189,339	115,727,034
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,304,657	156,954,785	△90,650,128
サービス活動外増減の部			
サービス活動外による収益			
借入金利息補助金収益	108,604	197,555	△88,951
受取利息配当金収益	60,804	94,871	△34,067
その他のサービス活動外収益	42,961,319	38,635,199	4,326,120
サービス活動外収益計(4)	43,130,727	38,927,625	4,203,102
サービス活動外による費用			
支払利息	19,994,423	20,398,239	△403,816
その他のサービス活動外費用	0	0	
サービス活動外費用計(5)	19,994,423	20,398,239	△403,816
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,136,304	18,529,386	4,606,918
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,440,961	175,484,171	△86,043,210
特別増減の部			
特別収益			
施設整備等補助金収益	88,087,000	14,026,000	74,061,000
施設整備等寄附金収益	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
固定資産売却益	3,800,000	0	3,800,000
土地売却益	3,800,000	0	3,800,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	

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

法人名	1社会福祉法人 徳充会
区分名	0法人全体

第2号の1様式 (単位：円)

勘 定 科 目	当年度実績(A)	前年度実績(B)	増 減(A)-(B)
サービス区分間繰入金収益	130,924,364	90,856,058	40,068,306
その他の特別収益	0	0	
特別収益計(8)	222,811,364	104,882,329	117,929,035
特別費用			
基本金組入額	0	△187,054,000	187,054,000
資産評価損	0	0	
固定資産売却損・処分損	5,000,008	136,193	4,863,815
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	81,956,000	195,249,000	△113,293,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	
サービス区分間繰入金費用	130,924,364	90,856,058	40,068,306
その他の特別損失	0	102,043,935	△102,043,935
特別費用計(9)	217,880,372	201,231,186	16,649,186
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,930,992	△96,348,857	101,279,849
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,371,953	79,135,314	15,236,639
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,555,047,761	1,475,629,447	79,418,314
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,649,419,714	1,554,764,761	94,654,953
基本金取崩額(14)	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	283,000	△283,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,649,419,714	1,555,047,761	94,371,953