

社会福祉法人 堀川健康会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	介護保険事業収益	615,410,497			615,410,497	0	615,410,497
	その他の事業収益			8,190,720	8,190,720	0	8,190,720
	経常経費寄附金収益	138,340			138,340	0	138,340
	サービス活動収益計（1）	615,548,837	0	8,190,720	623,739,557	0	623,739,557
	人件費	356,754,658			356,754,658	0	356,754,658
	事業費	62,231,677			62,231,677	0	62,231,677
	事務費	92,267,222		2,097,340	94,364,562	0	94,364,562
	減価償却費	43,636,567		502,895	44,139,462	0	44,139,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-880,286			-880,286	0	-880,286
	サービス活動費用計（2）	554,009,838	0	2,600,235	556,610,073	0	556,610,073
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	61,538,999	0	5,590,485	67,129,484	0	67,129,484	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	580,591		68	580,659	0	580,659
	その他のサービス活動外収益	4,941,745			4,941,745	0	4,941,745
	サービス活動外収益計（4）	5,522,336	0	68	5,522,404	0	5,522,404
	支払利息	6,901,009			6,901,009	0	6,901,009
	その他のサービス活動外費用	3,398,657			3,398,657	0	3,398,657
	サービス活動外費用計（5）	10,299,666	0	0	10,299,666	0	10,299,666
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,777,330	0	68	-4,777,262	0	-4,777,262	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	56,761,669	0	5,590,553	62,352,222	0	62,352,222	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	373,000			373,000	0	373,000
	事業区分間繰入金収益	4,800,000			4,800,000	4,800,000	0
	特別収益計（8）	5,173,000	0	0	5,173,000	4,800,000	373,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	373,000			373,000	0	373,000
	事業区分間繰入金費用			4,800,000	4,800,000	4,800,000	0
	特別費用計（9）	373,000	0	4,800,000	5,173,000	4,800,000	373,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,800,000	0	-4,800,000	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	61,561,669	0	790,553	62,352,222	0	62,352,222	
法人税、住民税及び事業税（12）			559,800	559,800	0	559,800	
法人税等調整額（13）				0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	61,561,669	0	230,753	61,792,422	0	61,792,422	
前期繰越活動増減差額（15）	457,626,518		5,359,953	462,986,471	0	462,986,471	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	519,188,187	0	5,590,706	524,778,893	0	524,778,893	
基本金取崩額（17）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）				0	0	0	
その他の積立金積立額（19）	12,500,000			12,500,000	0	12,500,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	506,688,187	0	5,590,706	512,278,893	0	512,278,893	