

# 三野福祉会 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

(単位：円)

収入の部		支出の部		
科目	金額	科目	金額	
サービス活動増減の部	施設介護料収益	329,381,670	人件費	435,340,269
	居宅介護料収益	145,333,074	事業費	101,834,724
	地域密着型介護料収益	18,933,280	事務費	121,868,381
	居宅介護支援介護料収益	15,541,880	減価償却費	59,179,167
	利用者等利用料収益	127,896,643	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,174,635
	その他の事業収益	51,429,928		
	その他の収益	30,000		
	サービス活動収益計	688,546,475	サービス活動費用計	698,047,906
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	623,518	支払利息
受取利息配当金収益		103,033		
雑収入		605,767		
サービス活動外収益計		1,332,318	サービス活動外費用計	2,259,865
増減特別の部	施設整備等補助金収益	7,450,000	固定資産売却・処分損	80,442
	施設整備等 寄付金収益	10,000	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000
	特別収益計	7,460,000	特別費用計	2,530,442
当期活動増減差額			-5,499,420	
前期繰越活動増減差額			1,076,318,290	
次期繰越活動増減差額			1,070,818,870	

# 三野福社会 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	447,459,409	流動負債	62,178,227
預金	321,449,041	1年以内返済予定設備資金借入金	24,310,000
未収金	126,010,368	未払金	37,868,227
		固定負債	94,740,000
固定資産	1,118,739,539	設備資金借入金	94,740,000
基本財産	943,636,298		
土地	87,976,267	負債の部合計	156,918,227
建物	855,660,031	<b>純資産の部</b>	
その他の固定資産	175,103,241	基本金	87,976,267
建物	99,399,167	国庫補助金等特別積立金	250,485,584
機械及び装置	54,888,608	次期繰越活動増減差額	1,070,818,870
構築物	5,550,380	(うち当期活動増減差額)	-5,499,420
車両運搬具	4,652,934		
器具及び備品	10,612,152		
		純資産の部合計	1,409,280,721
資産の部合計	1,566,198,948	負債及び純資産の部合計	1,566,198,948