

法人名	社会福祉法人 和楽会
施設名	社会福祉法人 和楽会
会計単位名	社会福祉法人 和楽会

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,345,652,981	1,345,833,562	△180,581	
	経常経費寄附金収益	242,876	443,000	△200,124	
	その他の収益	1,620,080		1,620,080	
	サービス活動収益計(1)	1,347,515,937	1,346,276,562	1,239,375	
	費用				
	人件費	877,875,657	866,281,614	11,594,043	
	事業費	189,357,967	203,761,926	△14,403,959	
	事務費	210,959,831	218,695,353	△7,735,522	
	利用者負担軽減額	163,724	457,143	△293,419	
減価償却費	56,747,907	57,663,281	△915,374		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,582,364	△42,352,613	770,249		
徴収不能額	130,535	57,093	73,442		
徴収不能引当金繰入	11,910	142,652	△130,742		
サービス活動費用計(2)	1,293,665,167	1,304,706,449	△11,041,282		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,850,770	41,570,113	12,280,657		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27,174	65,929	△38,755	
	その他のサービス活動外収益	1,947,046	11,094,709	△9,147,663	
	サービス活動外収益計(4)	1,974,220	11,160,638	△9,186,418	
	費用				
支払利息	6,126,155	6,762,967	△636,812		
その他のサービス活動外費用	9,091	4,827,666	△4,818,575		
サービス活動外費用計(5)	6,135,246	11,590,633	△5,455,387		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,161,026	△429,995	△3,731,031		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,689,744	41,140,118	8,549,626		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	22,612,000	22,000,000	612,000	
	固定資産受贈額		930,000	△930,000	
	その他の特別収益	29,052,599	20,981,895	8,070,704	
	特別収益計(8)	51,664,599	43,911,895	7,752,704	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	250,877	33,607	217,270	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△216,386		△216,386	
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,612,000	22,000,000	612,000	
	その他の特別損失		26,215,377	△26,215,377	
特別費用計(9)	22,646,491	48,248,984	△25,602,493		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,018,108	△4,337,089	33,355,197		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,707,852	36,803,029	41,904,823		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	472,847,159	362,553,352	110,293,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	551,555,011	399,356,381	152,198,630	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		73,490,778	△73,490,778	
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	551,555,011	472,847,159	78,707,852		