

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29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,415,061,814	1,345,652,981	69,408,833
	経常経費寄附金収益	314,460	242,876	71,584
	その他の収益	883,760	1,620,080	△736,320
	サービス活動収益計(1)	1,416,260,034	1,347,515,937	68,744,097
	費用			
	人件費	905,069,227	877,875,657	27,193,570
	事業費	190,180,844	189,357,967	822,877
	事務費	206,871,028	210,959,831	△4,088,803
	利用者負担軽減額	88,637	163,724	△75,087
減価償却費	54,595,686	56,747,907	△2,152,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,991,378	△41,582,364	590,986	
徴収不能額	154,562	130,535	24,027	
徴収不能引当金繰入		11,910	△11,910	
サービス活動費用計(2)	1,315,968,606	1,293,665,167	22,303,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,291,428	53,850,770	46,440,658	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,871	27,174	△20,303
	その他のサービス活動外収益	2,708,613	1,947,046	761,567
	サービス活動外収益計(4)	2,715,484	1,974,220	741,264
	費用			
支払利息	8,366,698	6,126,155	2,240,543	
その他のサービス活動外費用	6,450	9,091	△2,641	
サービス活動外費用計(5)	8,373,148	6,135,246	2,237,902	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,657,664	△4,161,026	△1,496,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,633,764	49,689,744	44,944,020	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,195,000	22,612,000	583,000
	その他の特別収益	154,562	29,052,599	△28,898,037
	特別収益計(8)	23,349,562	51,664,599	△28,315,037
	費用			
	固定資産売却損・処分損	96,243	250,877	△154,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△81,286	△216,386	135,100
国庫補助金等特別積立金積立額	23,195,000	22,612,000	583,000	
特別費用計(9)	23,209,957	22,646,491	563,466	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	139,605	29,018,108	△28,878,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,773,369	78,707,852	16,065,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	551,555,011	472,847,159	78,707,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	646,328,380	551,555,011	94,773,369
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	616,328,380	551,555,011	64,773,369	