

法人名	社会福祉法人 漉山会
施設名	社会福祉法人 漉山会
会計単位名	社会福祉法人 漉山会

## 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	1,763,521,415	1,785,495,514	△21,974,099	
	経常経費寄附金収益	1,011,204	546,980	464,224	
	サービス活動収益計(1)	1,764,532,619	1,786,042,494	△21,509,875	
	費用				
	人件費	1,230,310,503	1,199,564,973	30,745,530	
	事業費	276,633,290	302,741,017	△26,107,727	
	事務費	120,937,347	135,212,216	△14,274,869	
	利用者負担軽減額	844,443	369,320	475,123	
	減価償却費	196,549,681	198,143,546	△1,593,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,262,378	△85,544,132	2,281,754		
サービス活動費用計(2)	1,742,012,886	1,750,486,940	△8,474,054		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,519,733	35,555,554	△13,035,821		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	757,697	△757,697	
	受取利息配当金収益	825,869	997,438	△171,569	
	その他のサービス活動外収益	6,359,082	6,888,152	△529,070	
	サービス活動外収益計(4)	7,184,951	8,643,287	△1,458,336	
	費用				
	支払利息	13,750,660	15,925,006	△2,174,346	
	サービス活動外費用計(5)	13,750,660	15,925,006	△2,174,346	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,565,709	△7,281,719	716,010	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,954,024	28,273,835	△12,319,811	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	192,500	51,088,243	△50,895,743	
	固定資産受贈額	0	198,000	△198,000	
	その他の特別収益	0	3,877,983	△3,877,983	
	特別収益計(8)	192,500	55,164,226	△54,971,726	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10	7	3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△4	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	192,500	51,088,243	△50,895,743	
	その他の特別損失	0	2,061	△2,061	
特別費用計(9)	192,509	51,090,307	△50,897,798		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	4,073,919	△4,073,928		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,954,015	32,347,754	△16,393,739		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,692,033,535	1,659,685,781	32,347,754	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,707,987,550	1,692,033,535	15,954,015	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,707,987,550	1,692,033,535	15,954,015	