

| | |
|------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人慈久福祉会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホーム陽だまりの里 |

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) 1頁

| 勘定科目 | | 3月末金額 (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 | 419,869,675 | 421,516,772 | △1,647,097 |
| | 経常経費寄附金収益 | 843,000 | 511,480 | 331,520 |
| | サービス活動収益計 (1) | 420,712,675 | 422,028,252 | △1,315,577 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 260,808,938 | 266,689,738 | △5,880,800 |
| | 事業費 | 61,763,690 | 64,301,271 | △2,537,581 |
| | 事務費 | 38,349,608 | 38,933,635 | △584,027 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,889,256 | 2,039,721 | △150,465 |
| | 減価償却費 | 43,901,606 | 46,259,680 | △2,358,074 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,765,401 | △7,293,401 | △472,000 | |
| その他の費用 | 4,955,000 | 5,068,200 | △113,200 | |
| サービス活動費用計 (2) | 403,902,697 | 415,998,844 | △12,096,147 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 16,809,978 | 6,029,408 | 10,780,570 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,099,000 | 1,198,000 | △99,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 8,435 | 16,344 | △7,909 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,768,284 | 1,520,630 | 247,654 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,875,719 | 2,734,974 | 140,745 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 10,420,244 | 11,365,156 | △944,912 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,189,236 | 630,287 | 558,949 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 11,609,480 | 11,995,443 | △385,963 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △8,733,761 | △9,260,469 | 526,708 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 8,076,217 | △3,231,061 | 11,307,278 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 810,000 | 5,000,000 | △4,190,000 |
| | 固定資産売却益 | | 19,789 | △19,789 |
| | その他の特別収益 | 2,662,500 | 2,438,200 | 224,300 |
| | 特別収益計 (8) | 3,472,500 | 7,457,989 | △3,985,489 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 810,000 | 5,000,000 | △4,190,000 |
| | 特別費用計 (9) | 810,003 | 5,000,001 | △4,189,998 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 2,662,497 | 2,457,988 | 204,509 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 10,738,714 | △773,073 | 11,511,787 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △30,125,414 | △29,352,341 | △773,073 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △19,386,700 | △30,125,414 | 10,738,714 |
| | 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) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | △19,386,700 | △30,125,414 | 10,738,714 |

減価償却費累計額 490,760,732円