第二号第一様式

| | |
|---|---|
| 法人名 | 社会福祉法人　秋桜園 |
| 施設名 | 社会福祉事業会計　合計 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人　秋桜園 |

# 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 | 1,012,652,363 | 1,028,100,650 | △15,448,287 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 12,243,072 | 7,178,266 | 5,064,806 | |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業収益 | 22,673 | 42,122 | △19,449 | |
| | | その他の事業収益 | | 300,000 | △300,000 | |
| | | その他の収益 | 112,273 | 119,361 | △7,088 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,025,030,381 | 1,035,740,399 | △10,710,018 | |
| | 費用 | 人件費 | 614,646,040 | 625,495,351 | △10,849,311 | |
| | | 事業費 | 134,718,831 | 131,669,036 | 3,049,795 | |
| | | 事務費 | 111,913,329 | 113,441,865 | △1,528,536 | |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業費 | 22,673 | 42,122 | △19,449 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 364,945 | 571,696 | △206,751 | |
| | | 減価償却費 | 106,287,003 | 112,814,158 | △6,527,155 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △34,046,612 | △35,349,543 | 1,302,931 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 933,906,209 | 948,684,685 | △14,778,476 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)−(2) | | 91,124,172 | 87,055,714 | 4,068,458 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | 1,271,286 | △1,271,286 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 353,438 | 300,791 | 52,647 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,759,639 | 2,879,320 | 880,319 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,113,077 | 4,451,397 | △338,320 | |
| | 費用 | 支払利息 | 11,819,693 | 14,423,462 | △2,603,769 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 507,165 | 487,294 | 19,871 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 12,326,858 | 14,910,756 | △2,583,898 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5) | | △8,213,781 | △10,459,359 | 2,245,578 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 82,910,391 | 76,596,355 | 6,314,036 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,955,968 | 430,000 | 2,525,968 | |
| | | その他の特別収益 | | 5,283,391 | △5,283,391 | |
| | | 特別収益計(8) | 2,955,968 | 5,713,391 | △2,757,423 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 15 | 2,040,164 | △2,040,149 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △18 | 18 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,955,968 | 430,000 | 2,525,968 | |
| | | 特別費用計(9) | 2,955,983 | 2,470,146 | 485,837 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)−(9) | | △15 | 3,243,245 | △3,243,260 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 82,910,376 | 79,839,600 | 3,070,776 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,260,454,340 | 1,480,614,740 | △220,160,400 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,343,364,716 | 1,560,454,340 | △217,089,624 | |
| | 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) | | 36,300,000 | 300,000,000 | △263,700,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16) | | 1,307,064,716 | 1,260,454,340 | 46,610,376 | |