

## 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(単位：円)

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	636,879,670	597,143,219	39,736,451
		老人福祉事業収益	217,976,787	221,945,640	△ 3,968,853
		経常経費寄附金収益	1,250,000	114,515	1,135,485
		その他の収益	1,153,920	843,620	310,300
		サービス活動収益計(1)	857,260,377	820,046,994	37,213,383
	費用	人件費	660,075,270	552,348,584	107,726,686
		事業費	271,619,117	158,632,554	112,986,563
		事務費	165,603,234	114,557,552	51,045,682
		利用者負担軽減額	3,457,062	2,388,102	1,068,960
		減価償却費	36,900,462	29,648,675	7,251,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,178,139	△ 16,639,430	△ 538,709
		徴収不能額		283,014	△ 283,014
		徴収不能引当金繰入 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	1,120,477,006	841,219,051	279,257,955	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 263,216,629	△ 21,172,057	△ 242,044,572	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	32,130	85,680	△ 53,550
		受取利息配当金収益	3,655	56,214	△ 52,559
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	2,616,614	3,381,586	△ 764,972
		サービス活動外収益計(4)	2,652,399	3,523,480	△ 871,081
	費用	支払利息	6,087,858	482,520	5,605,338
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	453,251	19,995	433,256
サービス活動外費用計(5)	6,541,109	502,515	6,038,594		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,888,710	3,020,965	△ 6,909,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 267,105,339	△ 18,151,092	△ 248,954,247	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	972,034,800	559,314,000	412,720,800
		施設整備等寄附金収益	4,820,000	620,000	4,200,000
		固定資産受贈額	5,500,000		5,500,000
		固定資産売却益	964,278	291,429	672,849
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	1,070,633,161	560,225,429	510,407,732
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	4,063,069	20	4,063,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	968,974,800	558,294,000	410,680,800
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	1,060,351,952	558,294,020	502,057,932
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,281,209	1,931,409	8,349,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 256,824,130	△ 16,219,683	△ 240,604,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,309,143	176,914,460	100,394,683	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,485,013	160,694,777	△ 140,209,764	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	71,966,419	282,456,224	△ 210,489,805	
	その他の積立金積立額(16)	720,378	165,841,858	△ 165,121,480	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,731,054	277,309,143	△ 185,578,089	