

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛の郷

(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	447,400,141	463,134,822	△15,734,681
	老人福祉事業収益	53,601,739	52,551,445	1,050,294
	経常経費寄附金収益	0	1,444,000	△1,444,000
	サービス活動収益計(1)	501,001,880	517,130,267	△16,128,387
	費用			
	人件費	304,247,310	302,160,886	2,086,424
	事業費	104,604,848	105,015,571	△410,723
	事務費	56,781,175	57,121,917	△340,742
	減価償却費	51,953,012	55,658,843	△3,705,831
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,475,641	△31,298,648	2,823,007	
サービス活動費用計(2)	489,110,704	488,658,569	452,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,891,176	28,471,698	△16,580,522	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,150,000	1,380,000	△230,000
	受取利息配当金収益	205,120	232,340	△27,220
	その他のサービス活動外収益	202,344	372,428	△170,084
	サービス活動外収益計(4)	1,557,464	1,984,768	△427,304
	費用			
	支払利息	1,303,566	1,815,992	△512,426
	サービス活動外費用計(5)	1,303,566	1,815,992	△512,426
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,898	168,776	85,122
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,145,074	28,640,474	△16,495,400
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	64,809	△64,805
	その他の特別損失	16,376,270	0	16,376,270
特別費用計(9)	16,376,274	64,809	16,311,465	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,376,274	△64,809	△16,311,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,231,200	28,575,665	△32,806,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	590,393,611	579,219,448	11,174,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	586,162,411	607,795,113	△21,632,702
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,376,270	0	16,376,270
	その他の積立金積立額(16)	7,401,623	17,401,502	△9,999,879
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	595,137,058	590,393,611	4,743,447	