

法人名	社会福祉法人 和風会
施設名	秋明館
会計単位名	和風会 拠点 特別養護老人ホーム秋明館

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	440,709,367	409,390,739	31,318,628		
	その他の事業収益	6,176,126	7,425,570	△1,249,444		
	経常経費寄附金収益	20,000	140,000	△120,000		
	サービス活動収益計(1)	446,905,493	416,956,309	29,949,184		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	202,929,560	183,968,193	18,961,367		
	事業費	64,515,338	62,127,341	2,387,997		
	事務費	38,082,200	36,086,800	1,995,400		
	減価償却費	69,596,777	51,755,713	17,841,064		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,560,054	△13,855,318	△4,704,736		
	サービス活動費用計(2)	356,563,821	320,082,729	36,481,092		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,341,672	96,873,580	△6,531,908		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	700,000	800,000	△100,000		
	受取利息配当金収益	107,497	124,682	△17,185		
	その他のサービス活動外収益	1,920,585	1,302,963	617,622		
	サービス活動外収益計(4)	2,728,082	2,227,645	500,437		
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	5,396,527	6,161,124	△764,597		
	その他のサービス活動外費用		100,928	△100,928		
	サービス活動外費用計(5)	5,396,527	6,262,052	△865,525		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,668,445	△4,034,407	1,365,962		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,673,227	92,839,173	△5,165,946		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		164,000,000	△164,000,000		
		特別収益計(8)		164,000,000	△164,000,000	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	14,460	271,306	△256,846		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5,282	△99,778	94,496		
	国庫補助金等特別積立金積立額		164,000,000	△164,000,000		
	特別費用計(9)	9,178	164,171,528	△164,162,350		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,178	△171,528	162,350		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,664,049	92,667,645	△5,003,596		
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	766,727,141	558,675,406	208,051,735		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	854,391,190	651,343,051	203,048,139		
繰越活動増減差額の部						
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		170,984,090	△170,984,090		
	その他の積立金積立額(16)	61,600,000	55,600,000	6,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	792,791,190	766,727,141	26,064,049		

# 事業

(自平成27年4月1日)

勘定科目	
サービス活動増減の部	収益
	介護保険事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)
	費用
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	
サービス活動外増減の部	収益
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)
	費用
	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特別増減の部	収益
	施設整備等補助金収益 特別収益計(8)
	費用
	固定資産売却損・処分損 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 特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
	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)	