

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29年4月1日 至平成30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	447,640,287	438,203,850	9,436,437	
	その他の事業収益	5,668,092	6,143,704	△475,612	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	453,328,379	444,367,554	8,960,825	
	費用				
	人件費	221,157,491	218,519,751	2,637,740	
	事業費	67,259,735	63,042,819	4,216,916	
	事務費	39,293,021	40,948,918	△1,655,897	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	69,919,855	70,050,234	△130,379	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,227,879	△18,554,367	326,488	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	379,402,223	374,007,355	5,394,868		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,926,156	70,360,199	3,565,957		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	500,000	600,000	△100,000	
	受取利息配当金収益	2,821	8,331	△5,510	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,202,789	1,450,041	△247,252	
	サービス活動外収益計(4)	1,705,610	2,058,372	△352,762	
	費用				
	支払利息	3,018,198	4,485,675	△1,467,477	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	270	1,048,376	△1,048,106		
サービス活動外費用計(5)	3,018,468	5,534,051	△2,515,583		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,312,858	△3,475,679	2,162,821		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,613,298	66,884,520	5,728,778		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,323,000	0	1,323,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,323,000	0	1,323,000	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	53,346	3,848	49,498	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△19,473	△1,885	△17,588	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,323,000	72,000	1,251,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1,356,873	73,963	1,282,910		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,873	△73,963	40,090		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,579,425	66,810,557	5,768,868		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	798,001,747	792,791,190	5,210,557	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	870,581,172	859,601,747	10,979,425	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	61,600,000	61,600,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	808,981,172	798,001,747	10,979,425		