

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 名栗園

（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	2,697,464,620	2,676,902,929	20,561,691
	老人福祉事業収益	122,570,345	124,585,473	△ 2,015,128
	その他の事業収入	128,366,876	124,641,690	3,725,186
	社会貢献基金負担金収益	4,092,000	3,492,000	600,000
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	498,660	359,736	138,924
	経常経費寄附金収益	1,576,400	2,190,000	△ 613,600
	その他の収益	1,057,828	382,434	675,394
	サービス活動収益計（1）	2,955,626,729	2,932,554,262	23,072,467
	費用			
人件費	1,884,801,985	1,837,466,650	47,335,335	
事業費	450,619,104	466,186,370	△ 15,567,266	
事務費	357,597,831	349,607,806	7,990,025	
生活困窮者に対する相談支援事業費	530,392	450,241	80,151	
利用者負担軽減額	1,341,526	1,633,111	△ 291,585	
減価償却費	205,752,830	213,768,945	△ 8,016,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 100,029,213	△ 107,509,314	7,480,101	
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	17,328,634	15,723,093	1,605,541	
サービス活動費用計（2）	2,817,943,089	2,777,326,902	40,616,187	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	137,683,640	155,227,360	△ 17,543,720	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	720,000	974,353	△ 254,353
	受取利息配当金収益	217,085	279,284	△ 62,199
	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	917,400	0	917,400
	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	18,032,497	14,455,030	3,577,467
	サービス活動外収益計（4）	19,886,982	15,708,667	4,178,315
	費用			
支払利息	16,803,132	18,529,321	△ 1,726,189	
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	163,765	946,000	△ 782,235	
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	9,935,370	9,965,820	△ 30,450	
サービス活動外費用計（5）	26,902,267	29,441,141	△ 2,538,874	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 7,015,285	△ 13,732,474	6,717,189	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	130,668,355	141,494,886	△ 10,826,531	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	37,824,000	0	37,824,000
	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	424,437	10,489	413,948
	サービス区分間繰入金収益	152,655,195	45,000,189	107,655,006
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	190,903,632	45,010,678	145,892,954
	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	2,481,730	1	2,481,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	42,604,800	5,091,000	37,513,800	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	152,655,195	45,000,189	107,655,006	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	197,741,725	50,091,190	147,650,535	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 6,838,093	△ 5,080,512	△ 1,757,581	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	123,830,262	136,414,374	△ 12,584,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,613,375,705	1,784,421,331	△ 171,045,626
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,737,205,967	1,920,835,705	△ 183,629,738
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	328,460,000	2,000,000	326,460,000
	その他の積立金積立額（16）	196,249,880	309,460,000	△ 113,210,120
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-	1,869,416,087	1,613,375,705	256,040,382	