

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

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収			
	益			
	介護保険事業収益	497,444,359	486,018,194	11,426,165
	身障短期入所事業収益	16,480,425	16,520,453	-40,028
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	53,590	0	53,590
	サービス活動収益計 (1)	514,078,374	502,538,647	11,539,727
	費			
	用			
	人件費	339,037,702	320,276,967	18,760,735
事業費	92,015,883	86,553,628	5,462,255	
事務費	67,031,126	65,470,460	1,560,666	
利用者負担軽減額	160,139	87,323	72,816	
減価償却費	52,164,883	56,288,311	-4,123,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,798,558	-39,603,042	14,804,484	
サービス活動費用計 (2)	525,611,175	489,073,647	36,537,528	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-11,532,801	13,465,000	-24,997,801	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	307,020	460,530	-153,510
	受取利息配当金収益	2,691	892	1,799
	その他のサービス活動外収益	300,197	749,082	-448,885
	サービス活動外収益計 (4)	609,908	1,210,504	-600,596
費				
用				
支払利息	359,077	515,742	-156,665	
サービス活動外費用計 (5)	359,077	515,742	-156,665	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	250,831	694,762	-443,931	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-11,281,970	14,159,762	-25,441,732	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	7,310,000	7,310,000	0
	固定資産売却益	320,000	0	320,000
	特別収益計 (8)	7,630,000	7,310,000	320,000
	費			
用				
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,310,000	7,310,000	0	
特別費用計 (9)	7,310,002	7,310,000	2	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	319,998	0	319,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-10,961,972	14,159,762	-25,121,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	446,416,916	432,257,154	14,159,762
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	435,454,944	446,416,916	-10,961,972
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	435,454,944	446,416,916	-10,961,972	