

# 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

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	486,018,194	456,944,734	29,073,460
		身障短期入所事業収益	16,520,453	17,455,418	-934,965
		サービス活動収益計 (1)	502,538,647	474,400,152	28,138,495
	費用	人件費	320,276,967	309,238,457	11,038,510
		事業費	86,553,628	87,364,165	-810,537
		事務費	65,470,460	68,686,903	-3,216,443
		利用者負担軽減額	87,323	83,503	3,820
		減価償却費	56,288,311	58,515,734	-2,227,423
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,603,042	-32,650,951	-6,952,091
		サービス活動費用計 (2)	489,073,647	491,237,811	-2,164,164
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,465,000	-16,837,659	30,302,659	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	460,530	614,040	-153,510
		受取利息配当金収益	892	890	2
		その他のサービス活動外収益	749,082	2,855,566	-2,106,484
		サービス活動外収益計 (4)	1,210,504	3,470,496	-2,259,992
	費用	支払利息	515,742	672,435	-156,693
		サービス活動外費用計 (5)	515,742	672,435	-156,693
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	694,762	2,798,061	-2,103,299	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,159,762	-14,039,598	28,199,360	
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
		特別収益計 (8)	7,310,000	7,310,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-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)	7,310,000	7,310,002	-2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-2	2	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,159,762	-14,039,600	28,199,362	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	432,257,154	446,296,754	-14,039,600
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	446,416,916	432,257,154	14,159,762
		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)	446,416,916	432,257,154	14,159,762