

## 法人単位事業活動計算書

(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 社会福祉法人 植竹会

(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                            | 563,061,371 | 556,415,240 | 6,646,131  |
|             | 老人福祉事業収益                            | 24,318,933  | 22,265,533  | 2,053,400  |
|             | 保育事業収益                              | 284,601,760 | 261,420,340 | 23,181,420 |
|             | 経常経費寄附金収益                           | 583,000     | 596,000     | △13,000    |
|             | サービス活動収益計 (1)                       | 872,565,064 | 840,697,113 | 31,867,951 |
|             | 費用                                  |             |             |            |
|             | 人件費                                 | 548,878,988 | 518,356,682 | 30,522,306 |
|             | 事業費                                 | 126,557,870 | 128,311,797 | △1,753,927 |
|             | 事務費                                 | 113,448,423 | 105,731,670 | 7,716,753  |
|             | 利用者負担軽減額                            | 178,042     | 193,778     | △15,736    |
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費                               | 79,021,994  | 83,340,012  | △4,318,018 |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △31,495,286 | △33,616,717 | 2,121,431  |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 836,590,031 | 802,317,222 | 34,272,809 |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 35,975,033  | 38,379,891  | △2,404,858 |
|             | 収益                                  |             |             |            |
|             | 借入金利息補助金収益                          | 510,000     | 690,000     | △180,000   |
|             | 受取利息配当金収益                           | 77,246      | 110,839     | △33,593    |
|             | その他のサービス活動外収益                       | 6,190,080   | 5,318,242   | 871,838    |
|             | サービス活動外収益計 (4)                      | 6,777,326   | 6,119,081   | 658,245    |
|             | 費用                                  |             |             |            |
|             | 支払利息                                | 4,795,233   | 5,485,553   | △690,320   |
| 特別増減の部      | その他のサービス活動外費用                       | 3,774,939   | 3,257,533   | 517,406    |
|             | サービス活動外費用計 (5)                      | 8,570,172   | 8,743,086   | △172,914   |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | △1,792,846  | △2,624,005  | 831,159    |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 34,182,187  | 35,755,886  | △1,573,699 |
|             | 収益                                  |             |             |            |
|             | 施設整備等補助金収益                          | 10,346,000  | 500,000     | 9,846,000  |
|             | 特別収益計 (8)                           | 10,346,000  | 500,000     | 9,846,000  |
|             | 費用                                  |             |             |            |
|             | 固定資産売却損・処分損                         | 9,777,784   | 8,540       | 9,769,244  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                | △2,454,101  | △4          | △2,454,097 |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 9,207,000   | 500,000     | 8,707,000  |
| 繰越活動増減差額の部  | その他の特別損失                            | 1           | 0           | 1          |
|             | 特別費用計 (9)                           | 16,530,684  | 508,536     | 16,022,148 |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | △6,184,684  | △8,536      | △6,176,148 |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 27,997,503  | 35,747,350  | △7,749,847 |
|             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 646,417,704 | 622,078,054 | 24,339,650 |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 674,415,207 | 657,825,404 | 16,589,803 |
|             | 基本金取崩額 (14)                         | 0           | 0           | 0          |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                     | 1,500,000   | 1,100,000   | 400,000    |
|             | その他の積立金積立額 (16)                     | 12,200,000  | 12,507,700  | △307,700   |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 663,715,207 | 646,417,704 | 17,297,503 |