

## 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 江寿会

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	529,617,638	523,691,894	5,925,744
	経常経費寄附金収益	301,000	231,500	69,500
	サービス活動収益計(1)	529,918,638	523,923,394	5,995,244
	費用			
	人件費	357,650,570	351,691,006	5,959,564
	事業費	87,363,872	75,669,459	11,694,413
	事務費	61,921,071	61,473,560	447,511
減価償却費	28,379,400	28,066,213	313,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,849,797	△ 10,504,531	△ 345,266	
サービス活動費用計(2)	524,465,116	506,395,707	18,069,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,453,522	17,527,687	△ 12,074,165	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	124,000	△ 124,000
	受取利息配当金収益	89,771	110,224	△ 20,453
	その他のサービス活動外収益	1,381,606	1,175,175	206,431
	サービス活動外収益計(4)	1,471,377	1,409,399	61,978
	費用			
	支払利息	1,605,612	1,703,588	△ 97,976
	その他のサービス活動外費用	353,664	252,658	101,006
サービス活動外費用計(5)	1,959,276	1,956,246	3,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 487,899	△ 546,847	58,948	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,965,623	16,980,840	△ 12,015,217	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,195,333	0	40,195,333
	特別収益計(8)	40,195,333	0	40,195,333
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	16,422	△ 16,419
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,195,333	0	40,195,333
特別費用計(9)	40,195,336	16,422	40,178,914	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 16,422	16,419	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,965,620	16,964,418	△ 11,998,798	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	514,538,786	507,574,368	6,964,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,504,406	524,538,786	△ 5,034,380
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,570,000	0	20,570,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	530,074,406	514,538,786	15,535,620