

法人名 社会福祉法人 三愛会

事業所名 特別養護老人ホーム 愛華の郷

## 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2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	701,522,313	687,544,903	13,977,410
		0089 経常経費寄附金収益	220,000	10,000	210,000
		サービス活動収益計(1)	701,742,313	687,554,903	14,187,410
	費用	0015 人件費	429,354,258	412,712,066	16,642,192
		0016 事業費	85,447,398	92,212,667	-6,765,269
		0017 事務費	66,871,472	63,819,700	3,051,772
		4441 利用者負担軽減額	537,729	598,007	-60,278
		0027 減価償却費	76,998,152	78,651,024	-1,652,872
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,621,059	-56,923,141	3,302,082
		サービス活動費用計(2)	605,587,950	591,070,323	14,517,627
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,154,363	96,484,580	-330,217	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	38,262	65,016	-26,754
		5871 受入研修費収益	352,740	450,000	-97,260
		5874 雑収益	2,415,484	2,735,209	-319,725
		サービス活動外収益計(4)	2,806,486	3,250,225	-443,739
	費用	0033 支払利息	2,157,567	2,490,341	-332,774
		サービス活動外費用計(5)	2,157,567	2,490,341	-332,774
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	648,919	759,884	-110,965	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,803,282	97,244,464	-441,182	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	9,330,000	12,330,000	-3,000,000
		特別収益計(8)	9,330,000	12,330,000	-3,000,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	491,010	-491,005
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,330,000	12,330,000	-3,000,000
		特別費用計(9)	9,330,005	12,821,010	-3,491,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-491,010	491,005	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,803,277	96,753,454	49,823	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	350,616,293	283,862,839	66,753,454
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	447,419,570	380,616,293	66,803,277
		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)	50,000,000	30,000,000	20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,419,570	350,616,293	46,803,277