

# 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 楽久園会

(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	658,237,204	658,654,985	△417,781
		老人福祉事業収益	167,649,312	163,536,813	4,112,499
		保育事業収益	26,071,495	22,997,460	3,074,035
		障害福祉サービス等事業収益	859,160	689,940	169,220
		経常経費寄附金収益	15,953,763	21,502,780	△5,549,017
		サービス活動収益計(1)	868,770,934	867,381,978	1,388,956
	費用	人件費	547,251,945	533,933,633	13,318,312
		事業費	129,729,630	120,823,263	8,906,367
		事務費	56,175,863	43,958,693	12,217,170
		利用者負担軽減額	930,858	820,081	110,777
		減価償却費	70,263,511	63,410,623	6,852,888
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,941,165	△21,004,434	63,269
	サービス活動費用計(2)	783,410,642	741,941,859	41,468,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			85,360,292	125,440,119	△40,079,827
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	176,000	349,000	△173,000
		受取利息配当金収益	5,669,047	7,759,474	△2,090,427
		投資有価証券売却益	1,032,517	0	1,032,517
		その他のサービス活動外収益	6,870,781	6,980,933	△110,152
		サービス活動外収益計(4)	13,748,345	15,089,407	△1,341,062
	費用	支払利息	1,502,923	1,919,800	△416,877
		その他のサービス活動外費用	4,219,921	5,724,696	△1,504,775
サービス活動外費用計(5)			5,722,844	7,644,496	△1,921,652
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			8,025,501	7,444,911	580,590
経常増減差額(7)=(3)+(6)			93,385,793	132,885,030	△39,499,237
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	170,870,000	32,400,000	138,470,000
		施設整備等寄附金収益	0	50,000,000	△50,000,000
		その他の特別収益	0	750,000	△750,000
		特別収益計(8)	170,870,000	83,150,000	87,720,000
	費用	基本金組入額	0	50,000,000	△50,000,000
		固定資産売却損・処分損	76,166,686	0	76,166,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△46,137,841	0	△46,137,841
		国庫補助金等特別積立金積立額	168,470,000	35,575,000	132,895,000
		その他の特別損失	0	740,000	△740,000
		特別費用計(9)	198,498,845	86,315,000	112,183,845
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△27,628,845	△3,165,000	△24,463,845
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			65,756,948	129,720,030	△63,963,082
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,243,949,172	639,963,762	603,985,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,309,706,120	769,683,792	540,022,328
	その他の積立金取崩額(15)		104,642,483	583,219,049	△478,576,566
	その他の積立金積立額(16)		245,894,153	108,953,669	136,940,484
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,168,454,450	1,243,949,172	△75,494,722