

# 社会福祉法人 霞桜会・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

(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	447,583,401	464,831,686	-17,248,285
	老人福祉事業収益	51,813,353	47,911,603	3,901,750
	生活保護事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	222,680	0	222,680
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	324,400	135,910	188,490
	サービス活動収益計(1)	499,943,834	512,879,199	-12,935,365
	費用			
	人件費	324,088,151	338,567,016	-14,478,865
事業費	88,735,007	89,776,057	-1,041,050	
事務費	104,876,506	64,645,710	40,230,796	
利用者負担軽減額	1,819,887	2,105,250	-285,363	
減価償却費	51,020,690	50,875,663	145,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,454,077	-27,181,950	-272,127	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	324,400	135,910	188,490	
サービス活動費用計(2)	543,410,564	518,923,656	24,486,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,466,730	-6,044,457	-37,422,273	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	200,000	400,000	-200,000
	受取利息配当金収益	35,125	80,059	-44,934
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,888,496	2,459,342	429,154
	サービス活動外収益計(4)	3,123,621	2,939,401	184,220
	費用			
支払利息	3,330,077	3,735,137	-405,060	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,330,077	3,735,137	-405,060	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-206,456	-795,736	589,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,673,186	-6,840,193	-36,832,993	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	700,000	3,263,800	-2,563,800
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	700,000	3,263,800	-2,563,800
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	9,005	-9,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	3,263,800	-2,563,800	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	700,000	3,272,805	-2,572,805	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-9,005	9,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,673,186	-6,849,198	-36,823,988	
前期繰越活動増減差額(12)	518,242,787	525,091,985	-6,849,198	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,569,601	518,242,787	-43,673,186	

# 社会福祉法人 霞桜会・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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
	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)	504,569,601	518,242,787	-13,673,186