

## 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

法人名：社会福祉法人 親の家

(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	329,028,694	319,452,670	9,576,024
	経常経費寄附金収益	2,477,696	1,289,268	1,188,428
	サービス活動収益計(1)	331,506,390	320,741,938	10,764,452
	費用			
	人件費	261,734,200	272,781,485	-11,047,285
	事業費	33,524,965	36,081,981	-2,557,016
	事務費	40,427,058	43,249,282	-2,822,224
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	20,308,928	26,945,968	-6,637,040
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,884,524	-16,885,339	815	
徴収不能額	0	85,575	-85,575	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	339,110,627	362,258,952	-23,148,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,604,237	-41,517,014	33,912,777	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	988,000	1,235,000	-247,000
	受取利息配当金収益	3,467	18,298	-14,831
	その他のサービス活動外収益	1,110,071	3,568,705	-2,458,634
	サービス活動外収益計(4)	2,101,538	4,822,003	-2,720,465
	費用			
支払利息	988,000	1,235,000	-247,000	
その他のサービス活動外費用	82,500	90,380	-7,880	
サービス活動外費用計(5)	1,070,500	1,325,380	-254,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,031,038	3,496,623	-2,465,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,573,199	-38,020,391	31,447,192	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,000,000	13,000,000	0
	その他の特別収益	11,771,326	6,790,000	4,981,326
	特別収益計(8)	24,771,326	19,790,000	4,981,326
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	410,303	-410,303	
その他の特別損失	11,771,326	13,642,680	-1,871,354	
特別費用計(9)	11,771,326	14,052,983	-2,281,657	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,000,000	5,737,017	7,262,983	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,426,801	-32,283,374	38,710,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,344,009	73,268,566	-9,924,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,770,810	40,985,192	28,785,618
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	22,364,262	-22,364,262
	その他の積立金積立額(16)	0	5,445	-5,445
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,770,810	63,344,009	6,426,801	