

法人名 社会福祉法人 優輝会
 事業所名 特別養護老人ホーム 恵珠苑
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 優輝会]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 介護保険事業収益 | 733,487,116 | 708,964,761 | 24,522,355 |
| | | 老人福祉事業収益 | 28,876,313 | 31,041,678 | -2,165,365 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,303,265 | 9,834,771 | 468,494 |
| | | その他の事業収益 | 2,107,490 | 1,763,971 | 343,519 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 774,824,184 | 751,625,181 | 23,199,003 |
| | 費用 | 人件費 | 583,213,474 | 539,700,518 | 43,512,956 |
| | | 事業費 | 103,472,001 | 102,192,233 | 1,279,768 |
| | | 事務費 | 70,973,586 | 69,923,155 | 1,050,431 |
| | | 利用者負担軽減額 | 913,131 | 843,211 | 69,920 |
| | | 減価償却費 | 46,270,660 | 46,253,916 | 16,744 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,082,735 | -14,838,596 | 755,861 |
| | サービス活動費用計(2) | | 790,760,117 | 744,074,437 | 46,685,680 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -15,935,933 | 7,550,744 | -23,486,677 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 11,527 | 16,658 | -5,131 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,890,290 | 2,158,845 | 731,445 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,901,817 | 2,175,503 | 726,314 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,661,750 | 2,052,750 | -391,000 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,562,700 | 0 | 1,562,700 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,224,450 | 2,052,750 | 1,171,700 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -322,633 | 122,753 | -445,386 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -16,258,566 | 7,673,497 | -23,932,063 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,337,500 | -2,337,500 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 10,253,194 | 7,102,579 | 3,150,615 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 21,332,284 | 30,381,435 | -9,049,151 |
| | | 特別収益計(8) | 31,585,478 | 39,821,514 | -8,236,036 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,337,500 | -2,337,500 |
| | | 特別費用計(9) | 31,585,478 | 39,821,514 | -8,236,036 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -16,258,566 | 7,673,497 | -23,932,063 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 450,027,407 | 436,531,090 | 13,496,317 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 433,768,841 | 444,204,587 | -10,435,746 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 5,822,820 | -5,822,820 |
| | 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) | | 433,768,841 | 450,027,407 | -16,258,566 |