

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 植竹会

(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	585,775,596	563,061,371	22,714,225
	老人福祉事業収益	24,124,952	24,318,933	△193,981
	保育事業収益	279,705,720	284,601,760	△4,896,040
	経常経費寄附金収益	764,000	583,000	181,000
	サービス活動収益計 (1)	890,370,268	872,565,064	17,805,204
	費用			
	人件費	545,390,290	548,878,988	△3,488,698
	事業費	127,116,163	126,557,870	558,293
	事務費	139,861,716	113,448,423	26,413,293
利用者負担軽減額	14,065	178,042	△163,977	
減価償却費	79,250,008	79,021,994	228,014	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,641,002	△31,495,286	△145,716	
サービス活動費用計 (2)	859,991,240	836,590,031	23,401,209	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,379,028	35,975,033	△5,596,005	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	410,000	510,000	△100,000
	受取利息配当金収益	58,871	77,246	△18,375
	その他のサービス活動外収益	5,558,041	6,190,080	△632,039
	サービス活動外収益計 (4)	6,026,912	6,777,326	△750,414
	費用			
	支払利息	4,228,614	4,795,233	△566,619
	その他のサービス活動外費用	3,003,279	3,774,939	△771,660
	サービス活動外費用計 (5)	7,231,893	8,570,172	△1,338,279
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,204,981	△1,792,846	587,865
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,174,047	34,182,187	△5,008,140	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	10,346,000	△10,346,000
	特別収益計 (8)	0	10,346,000	△10,346,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19	9,777,784	△9,777,765
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△2,454,101	2,454,100
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,207,000	△9,207,000
	その他の特別損失	3	1	2
	特別費用計 (9)	21	16,530,684	△16,530,663
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△21	△6,184,684	6,184,663
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,174,026	27,997,503	1,176,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	663,715,207	646,417,704	17,297,503
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	692,889,233	674,415,207	18,474,026
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,500,000	△1,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	25,370,000	12,200,000	13,170,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	667,519,233	663,715,207	3,804,026