

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	特別養護老人ホーム 新生ホーム

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	081 介護保険事業収益	665,285,672	648,035,670	17,250,002	
		083 寄付金収益				
		084 経常経費補助金収益				
		サービス活動収益計(1)	665,285,672	648,035,670	17,250,002	
	費用	021 人件費	486,395,465	467,347,164	19,048,301	
		022 事業費	111,782,509	112,306,303	△523,794	
		023 事務費	63,880,713	63,797,460	83,253	
		024 利用者負担軽減額				
		025 基金組入額				
		026 減価償却費	62,445,133	64,290,879	△1,845,746	
		027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,179,470	△25,203,270	23,800	
		028 徴収不能額				
		029 徴収不能引当金繰入				
		030 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	699,324,350	682,538,536	16,785,814		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,038,678	△34,502,866	464,188		
サービス活動外増減の部	収益	086 借入金利息補助金収益				
		087 受取利息配当金収益	1,610	366,237	△364,627	
		088 有価証券評価益				
		089 有価証券売却益				
		090 投資有価証券評価益				
		091 投資有価証券売却益				
		092 その他のサービス活動外収益	591,279	303,986	287,293	
		サービス活動外収益計(4)	592,889	670,223	△77,334	
	費用	031 支払利息	80,592	256,440	△175,848	
		032 有価証券評価損				
		033 有価証券売却損				
	034 投資有価証券評価損					
	035 投資有価証券売却損					
	036 その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	80,592	256,440	△175,848		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	512,297	413,783	98,514		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,526,381	△34,089,083	562,702		
特別増減の部	収益	093 施設整備等補助金収益				
		094 施設整備等寄附金収益				
		095 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		096 固定資産受贈額				
		097 固定資産売却益				
		098 サービス区分間繰入金収益	23,500,000	37,850,000	△14,350,000	
		099 サービス区分間固定資産移管収益				
		100 その他の特別収益				
		特別収益計(8)	23,500,000	37,850,000	△14,350,000	
	費用	037 基本金組入額				
		038 資産評価損				
		039 固定資産売却損・処分損	3	78,823	△78,820	
		040 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		041 国庫補助金等特別積立金積立額				
		042 災害損失				
	043 サービス区分間繰入金費用	23,500,000	37,850,000	△14,350,000		
	044 サービス区分間固定資産移管費用					
	045 その他の特別損失					

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)	備考
特別費用計(9)	23,500,003	37,928,823	△14,428,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△78,823	78,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,526,384	△34,167,906	641,522	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	804,101,157	838,269,063	△34,167,906	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	770,574,773	804,101,157	△33,526,384	
101 基本金取崩額(14)				
102 その他の積立金取崩額(16)				
046 その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	770,574,773	804,101,157	△33,526,384	