

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29年4月1日 至平成30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	713,579,322	665,285,672	48,293,650	
	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)	713,579,322	665,285,672	48,293,650	
	費用				
	021 人件費	496,915,799	486,395,465	10,520,334	
	022 事業費	118,066,486	111,782,509	6,283,977	
	023 事務費	69,152,214	63,880,713	5,271,501	
	024 利用者負担軽減額				
	025 基金組入額				
	026 減価償却費	61,097,967	62,445,133	△1,347,166	
	027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,191,968	△25,179,470	△12,498	
	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)	720,040,498	699,324,350	20,716,148		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,461,176	△34,038,678	27,577,502		
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	681	1,610	△929	
	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	1,086,920	591,279	495,641	
	サービス活動外収益計(4)	1,087,601	592,889	494,712	
	費用				
	031 支払利息		80,592	△80,592	
	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	△80,592		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,087,601	512,297	575,304		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,373,575	△33,526,381	28,152,806		
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	6,250,000	23,500,000	△17,250,000	
	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)	6,250,000	23,500,000	△17,250,000	
	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	4	3	1	
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	300,000		300,000		
042 災害損失					
043 サービス区分間繰入金費用	6,250,000	23,500,000	△17,250,000		
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29年4月1日 至平成30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)	6,550,004	23,500,003	△16,949,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,004	△3	△300,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,673,579	△33,526,384	27,852,805	
繰越活動増減差額(12)	770,574,773	804,101,157	△33,526,384	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	764,901,194	770,574,773	△5,673,579	
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)	764,901,194	770,574,773	△5,673,579	