

法人名	社会福祉法人	和楽会
施設名	社会福祉法人	和楽会
会計単位名	社会福祉法人	和楽会

## 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

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	1,423,573,224	1,415,061,814	8,511,410
	経常経費寄附金収益	1,275,000	314,460	960,540
	その他の収益	14,960	883,760	△868,800
	サービス活動収益計(1)	1,424,863,184	1,416,260,034	8,603,150
	費用			
	人件費	966,283,919	905,069,227	61,214,692
	事業費	187,012,975	190,180,844	△3,167,869
	事務費	207,648,272	206,871,028	777,244
	利用者負担軽減額	71,761	88,637	△16,876
減価償却費	54,583,310	54,595,686	△12,376	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,293,425	△40,991,378	697,953	
徴収不能額		154,562	△154,562	
サービス活動費用計(2)	1,375,306,812	1,315,968,606	59,338,206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,556,372	100,291,428	△50,735,056	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,508	6,871	637
	その他のサービス活動外収益	2,081,302	2,708,613	△627,311
	サービス活動外収益計(4)	2,088,810	2,715,484	△626,674
	費用			
	支払利息	8,104,725	8,366,698	△261,973
	その他のサービス活動外費用	13,920	6,450	7,470
	サービス活動外費用計(5)	8,118,645	8,373,148	△254,503
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,029,835	△5,657,664	△372,171
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,526,537	94,633,764	△51,107,227
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,000,000	23,195,000	△1,195,000
	その他の特別収益		154,562	△154,562
	特別収益計(8)	22,000,000	23,349,562	△1,349,562
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,358	96,243	△81,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△81,286	81,286
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,000,000	23,195,000	△1,195,000
	特別費用計(9)	22,014,358	23,209,957	△1,195,599
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,358	139,605	△153,963
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,512,179	94,773,369	△51,261,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	616,328,380	551,555,011	64,773,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	659,840,559	646,328,380	13,512,179
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	639,840,559	616,328,380	23,512,179