

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 永楽会

(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	サービス益			
	介護保険事業収益	1,809,052,847	1,767,961,667	41,091,180
	老人福祉事業収益	33,105,299	32,861,530	243,769
	就労支援事業収益	20,872,891	22,347,539	△ 1,474,648
	障害福祉サービス等事業収益	558,608,032	556,265,518	2,342,514
	配食サービス事業収益	2,982,300	3,238,750	△ 256,450
	経常経費寄附金収益	2,886,453	2,959,761	△ 73,308
	その他の収益	1,886,962	553,029	1,333,933
	サービス活動収益計 (1)	2,429,394,784	2,386,187,794	43,206,990
	活動費用			
人件費	1,610,433,996	1,649,026,592	△ 38,592,596	
事業費	369,775,258	371,441,650	△ 1,666,392	
事務費	224,371,332	220,981,379	3,389,953	
就労支援事業費用	22,037,596	24,073,211	△ 2,035,615	
利用者負担軽減額	2,404,632	2,224,958	179,674	
減価償却費	163,730,298	170,634,820	△ 6,904,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,085,700	104,419,640	333,940	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	2,288,667,412	2,333,962,970	△ 45,295,558	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	140,727,372	52,224,824	88,502,548	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス益			
	借入金利息補助金収益	1,268,450	1,627,297	△ 358,847
	受取利息配当金収益	1,863,697	1,882,096	△ 18,399
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	25,537,184	25,713,793	△ 176,609
	サービス活動外収益計 (4)	28,669,331	29,223,186	△ 553,855
	費用			
支払利息	7,784,809	9,371,953	△ 1,587,144	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	19,890,575	17,503,516	2,387,059	
サービス活動外費用計 (5)	27,675,384	26,875,469	799,915	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	993,947	2,347,717	△ 1,353,770	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	141,721,319	54,572,541	87,148,778	
特 別 増 減 の 部	特別益			
	施設整備等補助金収益	23,166,000	65,042,101	△ 41,876,101
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	360,000	290,000	70,000
	固定資産売却益	598,088	275,087	323,001
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	401,155	18	401,137	
特別収益計 (8)	24,525,243	65,607,206	△ 41,081,963	
特別費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	541,150	189,012	352,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,266,000	67,142,101	△ 41,876,101	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	138,401,691	△ 138,401,691	
特別費用計 (9)	25,807,150	205,732,804	△ 179,925,654	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,281,907	140,125,598	138,843,691	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	140,439,412	85,553,057	225,992,469	
前期繰越活動増減差額 (12)	1,682,981,171	1,816,661,956	△ 133,680,785	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,823,420,583	1,731,108,899	92,311,684	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	6,559,800	6,662,000	△ 102,200	
その他の積立金積立額 (16)	47,094,395	54,789,728	△ 7,695,333	

## 6211 社会福祉法人 永楽会

社会福祉法人 永楽会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,782,885,988	1,682,981,171	99,904,817