

### 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

社会福祉法人 愛徳園

(単位:千円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	12,858	14,964	△ 2,106
		児童福祉事業収益	36,533	22,663	13,870
		保育事業収益	104,623	107,468	△ 2,845
		障害福祉サービス等事業収益	785,544	756,527	29,017
		医療事業収益	850,695	802,777	47,918
		経常経費寄附金収益	7,864	15,131	△ 7,267
		その他の収益	6,355	6,411	△ 56
		サービス活動収益計	1,804,473	1,725,940	78,533
	費用	人件費	1,253,364	1,179,105	74,259
		事業費	244,914	252,951	△ 8,037
		事務費	98,119	104,351	△ 6,232
		減価償却費	86,075	89,120	△ 3,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,777	△ 23,382	2,605
		徴収不能額	442	0	442
その他の費用		1,627	3,093	△ 1,466	
サービス活動費用計	1,663,764	1,605,239	58,525		
サービス活動増減差額		140,709	120,700	20,009	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	111	91	20
		受取利息配当金収益	1,123	1,144	△ 21
		その他のサービス活動外収益	2,229	1,457	772
		サービス活動外収益計	3,464	2,691	773
	費用	支払利息	272	429	△ 157
		その他のサービス活動外費用	1,022	1,080	△ 58
		サービス活動外費用計	1,294	1,509	△ 215
サービス活動外増減差額		2,170	1,182	988	
経常増減差額		142,879	121,882	20,997	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,343	0	24,343
		特別収益計	24,343	0	24,343
	費用	固定資産売却損・処分損	7	2	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,343	0	24,343
		その他の特別損失	△ 356	△ 33,839	33,483
特別費用計	24,699	33,839	△ 9,140		
特別増減差額		△ 356	△ 33,839	33,483	
当期活動増減差額		142,523	88,043	54,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		1,601,371	1,643,708	△ 42,337
	当期末繰越活動増減差額		1,743,894	1,731,751	12,143
	基本金取崩額		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		47,407	14,400	33,007
	その他の積立金取崩額		47,407	14,400	33,007
	その他の積立金積立額		132,007	144,780	△ 12,773
	その他の積立金積立額		132,007	144,780	△ 12,773
次期繰越活動増減差額		1,659,293	1,601,371	57,922	