

**法人単位 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

法人名：社会福祉法人 杉和会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	927,333,088	924,155,565	3,177,523
保育事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	12,208,069	808,000	11,400,069
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	939,541,157	924,963,565	14,577,592
<b>費 用</b>			
人件費	500,086,568	478,355,699	21,730,869
事業費	125,867,558	125,421,388	446,170
事務費	192,519,168	194,263,471	△ 1,744,303
利用者負担軽減額	206,257	221,372	△ 15,115
減価償却費	107,332,587	102,749,172	4,583,415
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,751,475	△ 34,184,202	△ 567,273
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)	891,260,663	866,826,900	24,433,763
サービス活動増減差額(3=1-2)	48,280,494	58,136,665	△ 9,856,171
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	1,162,500	1,550,000	△ 387,500
受取利息配当金収益	17,648	43,419	△ 25,771
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	11,206,006	12,560,896	△ 1,354,890
サービス活動外収益計(4)	12,386,154	14,154,315	△ 1,768,161
<b>費 用</b>			
支払利息	14,132,898	13,964,899	167,999
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	3,412,467	470,106	2,942,361
サービス活動外費用計(5)	17,545,365	14,435,005	3,110,360
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 5,159,211	△ 280,690	△ 4,878,521
経常増減差額(7=3+6)	43,121,283	57,855,975	△ 14,734,692
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	5,490,000	27,482,000	△ 21,992,000
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	0	0	0
固定資産売却益	29,999	0	29,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	5,519,999	27,482,000	△ 21,962,001
<b>費 用</b>			
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	0	1	△ 1
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	4,973,000	26,982,000	△ 22,009,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	4,973,000	26,982,001	△ 22,009,001
特別増減差額(10=8-9)	546,999	499,999	47,000
当期活動増減差額(11=7+10)	43,668,282	58,355,974	△ 14,687,692
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	850,061,197	801,705,223	48,355,974
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	893,729,479	860,061,197	33,668,282
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	883,729,479	850,061,197	33,668,282