

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：社会福祉法人錦江舎

(単位：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       | 145,973,276   | 135,211,993   | 10,761,283    |
|             |             | 経常経費寄附金収益      | 70,000        | 80,000        | -10,000       |
|             |             | サービス活動収益計      | 146,043,276   | 135,291,993   | 10,751,283    |
|             | 費用          | 人件費            | 130,210,046   | 89,430,003    | 40,780,043    |
|             |             | 事業費            | 11,722,944    | 10,064,193    | 1,658,751     |
|             |             | 事務費            | 43,272,899    | 29,304,206    | 13,968,693    |
|             |             | 減価償却費          | 33,357,777    | 25,554,493    | 7,803,284     |
|             |             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,012,743   | -9,961,085    | -4,051,658    |
|             |             | サービス活動費用計      | 204,550,923   | 144,391,810   | 60,159,113    |
|             |             | サービス活動増減差額     | -58,507,647   | -9,099,817    | -49,407,830   |
| サービス活動外増減の部 | 収益          | 受取利息配当金収益      | 221           | 1,217         | -996          |
|             |             | その他のサービス活動外収益  | 359,111       | 61,480        | 297,631       |
|             |             | サービス活動外収益計     | 359,332       | 62,697        | 296,635       |
|             | 費用          | 支払利息           | 22,831,001    | 17,911,992    | 4,919,009     |
|             |             | その他のサービス活動外費用  | 65,692        | 0             | 65,692        |
|             |             | サービス活動外費用計     | 22,896,693    | 17,911,992    | 4,984,701     |
|             | サービス活動外増減差額 | -22,537,361    | -17,849,295   | -4,688,066    |               |
| 経常増減差額      |             | -81,045,008    | -26,949,112   | -54,095,896   |               |
| 特別増減の部      | 収益          | 施設整備等補助金収益     | 1,018,447,500 | 44,400,000    | 974,047,500   |
|             |             | 施設整備等寄附金収益     | 52,500,000    | 0             | 52,500,000    |
|             |             | 固定資産受贈額        | 0             | 19,270,000    | -19,270,000   |
|             |             | 特別収益計          | 1,070,947,500 | 63,670,000    | 1,007,277,500 |
|             | 費用          | 基本金組入額         | 52,500,000    | 0             | 52,500,000    |
|             |             | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 963,271,240   | 0             | 963,271,240   |
|             | 特別費用計       | 1,015,771,240  | 0             | 1,015,771,240 |               |
|             | 特別増減差額      | 55,176,260     | 63,670,000    | -8,493,740    |               |
| 当期活動増減差額    |             | -25,868,748    | 36,720,888    | -62,589,636   |               |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額  |                | 5,535,890     | -31,184,998   | 36,720,888    |
|             | 当期末繰越活動増減差額 |                | -20,332,858   | 5,535,890     | -25,868,748   |
|             | 基本金取崩額      |                | 0             | 0             | 0             |
|             | その他の積立金取崩額  |                | 0             | 0             | 0             |
|             | その他の積立金積立額  |                | 0             | 0             | 0             |
| 次期繰越活動増減差額  |             | -20,332,858    | 5,535,890     | -25,868,748   |               |