

| | |
|-------|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 水の木会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人水の木会 |

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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 | 173,147,130 | 179,374,430 | △6,227,300 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 24,235,591 | 22,673,372 | 1,562,219 |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | | 50,000 |
| | その他の収益 | 3,823,860 | 3,619,570 | 204,290 |
| | サービス活動収益計(1) | 201,256,581 | 205,667,372 | △4,410,791 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 129,045,972 | 131,187,762 | △2,141,790 |
| | 事業費 | 28,160,923 | 31,912,658 | △3,751,735 |
| | 事務費 | 20,981,159 | 19,221,411 | 1,759,748 |
| | 利用者負担軽減額 | | 100,133 | △100,133 |
| | 減価償却費 | 15,497,883 | 15,605,505 | △107,622 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,012,000 | △3,012,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 190,673,937 | 195,015,469 | △4,341,532 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,582,644 | 10,651,903 | △69,259 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 146,830 | 98,810 | 48,020 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,322,168 | 1,564,053 | △241,885 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,468,998 | 1,662,863 | △193,865 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 187,422 | 223,513 | △36,091 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,553,937 | 1,589,264 | △35,327 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,741,359 | 1,812,777 | △71,418 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △272,361 | △149,914 | △122,447 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,310,283 | 10,501,989 | △191,706 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 276,000 | | 276,000 |
| | 特別収益計(8) | 276,000 | | 276,000 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 276,000 | | 276,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,586,283 | 10,501,989 | 84,294 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 36,553,211 | 36,051,222 | 501,989 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 47,139,494 | 46,553,211 | 586,283 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 16,206,872 | 10,000,000 | 6,206,872 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 40,932,622 | 36,553,211 | 4,379,411 | |