

法人単位 事業活動計算書
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 プラモウト・サークルクラブ

(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			
収 益			
介護保険事業収益	506,099,419	460,983,361	45,116,058
老人福祉事業収益	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収益	276,096	207,473	68,623
経常経費寄附金収益	4,800,000	690,761	4,109,239
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	511,175,515	461,881,595	49,293,920
費 用			
人件費	384,527,393	317,195,150	67,332,243
事業費	153,623,403	76,678,806	76,944,597
事務費	44,942,743	35,679,802	9,262,941
生活困窮者に対する相談支援事業 事業費用	276,096	186,701	89,395
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	30,713,358	24,260,535	6,452,823
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,872,798	△ 10,951,472	△ 49,921,326
徴収不能額	1,269,805	0	1,269,805
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)	554,480,000	443,049,522	111,430,478
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 43,304,485	18,832,073	△ 62,136,558
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	141	2,697	△ 2,556
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	1,229,010	1,427,275	△ 198,265
サービス活動外収益計(4)	1,229,151	1,429,972	△ 200,821
費 用			
支払利息	2,320,454	1,476,935	843,519
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	0	3,365,236	△ 3,365,236
サービス活動外費用計(5)	2,320,454	4,842,171	△ 2,521,717
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,091,303	△ 3,412,199	2,320,896
経常増減差額(7=3+6)	△ 44,395,788	15,419,874	△ 59,815,662
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	327,100,000	60,897,000	266,203,000
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	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	327,100,000	60,897,000	266,203,000
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	2	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	327,100,000	60,897,000	266,203,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	327,100,002	60,897,001	266,203,001
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	△ 1	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 44,395,790	15,419,873	△ 59,815,663
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	322,299,594	262,619,572	59,680,022
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	277,903,804	278,039,445	△ 135,641
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	73,539,851	186,260,149	△ 112,720,298
その他の積立金積立額(16)	0	142,000,000	△ 142,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	351,443,655	322,299,594	29,144,061

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする